

Období: 1. 12. 2016 - 31. 12. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/25

Rok/č. výpisu: 2016/12
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ38 0300 0000 0000 0147 3416
 Typ účtu: ČSOB Municipální konto v CZK
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 0,05 % p. a.
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.

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

Počet kreditních položek: 6
 Počet debetních položek: 387

Počáteční zůstatek:	17 597 339,49
Konečný zůstatek:	4 621 217,79
Celkové příjmy:	8 919 063,17
Celkové výdaje:	21 895 184,87

Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2016 do 31. 12. 2016

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
02.12.	Transakce platební kartou			79505	-459,80
	Místo: FACEBK *USVKY9SDA2 Částka: 459.8 CZK 30.11.2016	205000336 650-543-7818	1178	2170789028	
02.12.	Odchozí platba elektronicky			79509	-20 135,00
	1002468787/2700 Síťová taška s logem ZR	1160170	0008		
02.12.	Odchozí platba elektronicky			79510	-1 752,00
	4860112/0800 Kancelářské potřeby	201606470			
02.12.	Odchozí platba elektronicky			79511	-15 000,00
	78-8042300227/0100 Vzdělávací seminář - "Facilitace a komunikace"	322016			
05.12.	Odchozí platba elektronicky			79528	-2 088,00
	6081622/0800 Kancelářské potřeby	1041123565			
05.12.	Odchozí platba elektronicky			79529	-3 208 404,00
	221719940/0300 Příspěvek na nájem 2.pol.2016	SPORTIS, příspěvková organizace 5331	0918		
05.12.	Odchozí platba elektronicky			79530	-990,00
	77886663/5500 Předplatné časopisu Stavitel na ro	2936351 2017		705794191	
05.12.	Odchozí platba elektronicky			79531	-3 735,00
	900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.12.20	200000149 6-15.1.2017	3558		
05.12.	Odchozí platba elektronicky			79532	-3 835,00
	268945398/0300 VPP - pracovní oděvy	KODEX Knoflíček s.r.o. 212462016			

Převádí se: **14 340 940,69**

Období: 1. 12. 2016 - 31. 12. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/25

Převedeno: 14 340 940,69

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	SS	
		KS	Odúčet. z protiúčtu	
05.12.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 MP - materiál pro asistenty preve	KODEX Knoflíček s.r.o. 212512016 ce kriminality	79533	-1 520,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 MP - oděvy pro asistenty prevence	KODEX Knoflíček s.r.o. 212572016 riminality	79534	-8 802,50
05.12.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 MP - prac. oděv pro bezpečnostní a	KODEX Knoflíček s.r.o. 212562016 istency	79535	-2 931,50
05.12.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - držák k dokovacím stanicím	3321601260	79536	-2 318,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 5445842/0800 Předplatné Sběrka zákonů 2017 - 1.	20946001 áloha	79537	-6 000,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 11	20160343 2016	79538	-3 949,44
05.12.	Odchozí platba elektronicky 17456223/0300 MP - prací prostředky	4162790001	79539	-16 608,99
05.12.	Odchozí platba elektronicky 7200001624/8040 MP - čepice	1000012046	79540	-3 158,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5136604092	79541	-3 842,08
05.12.	Odchozí platba elektronicky 2800471870/2010 Předplatné časopisu Alarm revue 20	287117 7	0008 79542	-330,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 6081622/0800 Kancelářské potřeby	1041123524	79543	-5 998,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 20001-32721881/0710 Odborná způsobilost - Ing. Sylva J	800096384 dová	79590	-17 040,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 20001-32721881/0710 Odborná způsobilost - Ing. Tereza	800096354 ejmalová	79591	-24 020,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 2700050323/2010 SPOZ - zlatý přívěsek s rytinou	320160051	79592	-27 500,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Vánoční výzdoba	1600103	79593	-3 666,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 Čechův dům - oprava oplechování ko	ZDENĚK KAŠÍK 2016034 ína	79594	-1 120,00

Převádí se: 14 212 136,18

Období: 1. 12. 2016 - 31. 12. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/25

Převedeno: 14 212 136,18

Datum Valuta	Označení platby Protiúčt nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúčtu	Částka
05.12.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 10. MŠ - oprava klempířských prvků	ZDENĚK KAŠÍK 2016035		79595	-4 270,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 DKS - montáž náhradního pohonu	160026		79596	-24 229,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Udržovací poplatek SW PRO FIREWALL	3321601280 FORTINET		79597	-92 202,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - seřízení vchodových dveří	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16470 ib.13		79598	-638,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - seřízení vchodových	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16471 dveří Rev.30		79599	-350,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - tonery	3321601291		79600	-13 095,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 Kino Vysočina - výměna poj. ventil	160028 el. ohřivače		79601	-2 705,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 2884816193/0800 JSDH - refundace mzdy p. Prokopa	52016		79602	-720,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Sáčky na psí exkrementy	201606709		79603	-32 714,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 1549199103/0800 Knihovna M. J. Sychry - seřízení r	201611032 gulace ÚT		79604	-1 550,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 994404-343832001/0800 JSDH - refundace mzdy p. Péreze	2016401246		79605	-614,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 4740480001/5500 Vypracování PD - chodník ul. Žižko	201610 a		79606	-47 190,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škol	120161031 ní za 11/2016		79607	-8 736,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění 5J2 0000, 5J1 9988 od 16	16410806 12.16-15.12.17	3558	79608	-11 024,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 19-6828001/0710 Vyúčt. dálkového přístupu pro záka	1602019924 . účet 22850		79609	-2 000,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 1474814/0300 JSDH - refundace mzdy p. Zemana	VLASTIMIL ZEMAN 252016		79610	-480,00

Převádí se: 13 969 619,18

Období: 1. 12. 2016 - 31. 12. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/25

Převedeno: 13 969 619,18

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
05.12.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Propojovací kabely	3321601317		79611	-2 444,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 693033664/0600 Podzemní deratizace města	2016725		79612	-99 837,10
05.12.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Udržovací poplatek - monitorování	3321601334 c sítě		79613	-72 598,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 209090692/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1500423688 ační služby		79614	-199,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 209090692/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1400406640 ační služby		79615	-164,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 209090692/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1300219265 ační služby		79616	-298,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 515354473/0300 Kancelářské potřeby	INTERPAP OFFICE, SPOL. S R.O. 200618156	0008	79617	-14 236,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 10340033/5500 Banner	16022936		79618	-5 213,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 2501068838/2010 Předplatné Účetnictví nevýděl. org	78326917 nizací 2017		79619	-600,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 1624533379/0800 Vyhotovení geometrického plánu	1600092		79620	-3 630,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Knihovna M. J. Sychry - pročištění	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16249 odpadu		79621	-1 332,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění 4J0 6533, 3J6 0230 od 8.	16410805 2.16-7.12.17		79622	-11 196,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - přetěsnění baterie	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16251 e zdi		79623	-9 256,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 4200021584/6800 Vzdělávací kurz - kontakt dítěte s	70089 biolog. rodinou		79624	-1 200,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 2600246038/2010 Rozsvícení vánočního stromu - ozvu	2016130 ení, osvětlení		79625	-15 000,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 500114004/2700 MP - Vyúčtování služeb - krizové t	1312693715 lefony		79626	-48,99

Převádí se: 13 732 367,09

Období: 1. 12. 2016 - 31. 12. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/25

Převedeno: 13 732 367,09

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
05.12.	Odchozí platba elektronicky 50007323/6200 Budova MěÚ - regály 4 ks - sklad	3720408536		79627	-4 883,60
05.12.	Odchozí platba elektronicky 7000019280/8040 Kancelářské potřeby	16059327		79628	-14 630,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 191990296/0600 Stavební práce 10/2016 - obyt. sou	1016037 orKlafar III-C1		79629	-193 803,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 187195388/0600 Smuteční síň - oprava plynových ka	1620776 en		79630	-1 800,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 5222730247/0100 MP - příslušenství k vysílačkám	160100139		79631	-22 249,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 154200136/0600 Propagační fotografie Města Žďáru	72016 ad Sázavou		79632	-2 541,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 154200136/0600 Francouzské víno	18112016		79633	-3 870,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 247675579/0300 Investservis - propojení odpadu a	MICHAL EICHLER 82016 ody		79634	-3 957,00
05.12.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 4. ZŠ - vyčištění a oprava žlabů	ZDENĚK KAŠÍK 2016033		79635	-1 820,00
06.12.	Odchozí platba elektronicky 262714708/0300 Krizové řízení - kanystry 20ks	ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 2016303426		79657	-4 636,00
06.12.	Odchozí platba elektronicky 2300882876/2010 Jazykový kurz angl.jazyka 11/16 -	282016 ng.P.Voldánová		79658	-1 000,00
06.12.	Odchozí platba elektronicky 8500010607/7940 Školení - p.Lánová-pěst.péče,p. Ři	160067 anová, p. Pilná		79659	-5 400,00
06.12.	Odchozí platba elektronicky 112015960/0300 Oprava cesty	Otakar Glas 1816		79660	-14 500,00
06.12.	Odchozí platba elektronicky 2102150295/2700 Implementace aplikace PROXIO-XEP,I	21600470 cence		79661	-53 240,00
06.12.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - spotřební materiál	20160789		79662	-4 262,00
06.12.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Oprava plastového zvonu na papír	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201322016		79663	-3 897,50

Převádí se: 13 395 877,99

Období: 1. 12. 2016 - 31. 12. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/25

Převedeno: 13 395 877,99

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
06.12.	Odchozí platba elektronicky 20001-32721881/0710 Odborná způsobilost - Mgr. Kateřin	800096353 Hájková		79664	-17 040,00
06.12.	Odchozí platba elektronicky 2110599519/2700 Rating 3/2016-2/2017	16000007		79665	-173 343,39
06.12.	Odchozí platba elektronicky 2058692379/0800 MP - granule pro psy	1609185	0008	79666	-4 750,00
06.12.	Odchozí platba elektronicky 198915344/0300 Vypracování vzorové zadáv.dokument	QCM, s.r.o. 4603708 ce		79667	-14 520,00
06.12.	Odchozí platba elektronicky 4050005019/6800 Poplatek za vydání staveb.povolení	1610110427 - ul. Santiniho		79668	-10 000,00
06.12.	Odchozí platba elektronicky 1624533379/0800 Vyhotovení geometrického plánu	1600103		79669	-4 235,00
06.12.	Odchozí platba elektronicky 2200224710/2010 Projekt.dokumentace - podjezd siln	1012016 ce I/37		79670	-200 255,00
06.12.	Odchozí platba elektronicky 3617630399/0800 Služby serveru - protipovodňová oc	160935 rana		79671	-2 649,90
06.12.	Odchozí platba elektronicky 7200001624/8040 MP - rolák, pepřový sprej	1000012606		79672	-1 057,00
06.12.	Odchozí platba elektronicky 2109388888/2700 MP - reflexní materiál	1620004016	0008	79673	-29 607,00
06.12.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Zapravení omítek v budově MěÚ po o	ZDENĚK GALUŠKA 2016190 ravě vodoinstal		79674	-11 984,00
06.12.	Odchozí platba elektronicky 224188882/0300 MP - pronájem střelnice za rok 201	PAVEL BECHA 20160007		79675	-11 990,00
06.12.	Odchozí platba elektronicky 262714708/0300 Kapalina do ostříkovačů - zimní	ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 2016303427		79676	-1 079,00
06.12.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Pobyť psů za 11/2016	2016159		79677	-5 349,00
07.12.	Došlá platba 2106244029/2700	MESTO ZDAR NAD SAZAV 4027	0308	79678 06.12.	1 902 000,00
07.12.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - opravy Haškova, Libušínská	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16260		79689	-5 371,00
07.12.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 12/2016	122016		79690	-450 000,00

Převádí se: 14 354 647,70

Období: 1. 12. 2016 - 31. 12. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/25

Převedeno: 14 354 647,70

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	SS	Odúčt. z protiúčtu	
07.12.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Dotace na správu veř. pohřebišť -	122016 2/2016	79691	-150 000,00	
07.12.	Odchozí platba elektronicky 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 11/201	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 201678 - Libuš. 11,15	79692	-8 591,00	
07.12.	Odchozí platba elektronicky 7691-67626681/0710 Daň z nabytí nemovitých věcí	295841	1148	79693	-40 456,00
07.12.	Odchozí platba elektronicky 187195388/0600 Servis, vyčištění a kontrola plyno	1620687 ých zařízení	79694	-15 428,00	
07.12.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 5. ZŠ - dopojování stanice na hork	SATT a.s. 1608221 vodní přípojku	79695	-52 455,00	
07.12.	Odchozí platba elektronicky 220752722/0300 Tisk Žďárský zpravodaj 11/2016	TISK CENTRUM s.r.o. 16071130	79696	-36 300,00	
07.12.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Ochranné pracovní pomůcky pro prac	KODEX Knoflíček s.r.o. 212612016 úklidu	79697	-6 239,00	
07.12.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - opravy Libušínská, Brněnsk	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16254	79698	-9 624,00	
08.12.	Odchozí platba elektronicky 2064330104/2600 Záloha na rádio Philips MCM2300 -	8017277981 amitypoint	79717	-2 199,00	
08.12.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 TSBM - bezpečnostní tabulky	KODEX Knoflíček s.r.o. 212852016	79718	-66,00	
08.12.	Odchozí platba elektronicky 2500966716/2010 Školení - Ing. Krábek	1016025	79719	-1 400,00	
08.12.	Odchozí platba elektronicky 2800430462/2010 Protipovodňové pytle	160102871	79720	-14 399,00	
08.12.	Odchozí platba elektronicky 155450356/0600 MEPS - poradenství 2016	201602085	79721	-35 960,00	
08.12.	Odchozí platba elektronicky 1031046145/5500 Předplatné - Věstník ministerstva	650601557 emědělství 2017	79722	-100,00	
08.12.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Budova MěÚ - úklidový materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 212842016	79723	-15 953,50	
08.12.	Odchozí platba elektronicky 955538604/0600 Les - stavba oplocení, prořezávka,	10416 údržba rybníků	79724	-24 980,00	

Převádí se: 13 940 497,20

Období: 1. 12. 2016 - 31. 12. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/25

Převedeno: 13 940 497,20

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
08.12.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Stará radnice - úklidový materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 212982016		79725	-957,00
08.12.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 21.11. - 30.11.2016,	3216104522 ateriál		79726	-16 641,00
08.12.	Odchozí platba elektronicky 3078683001/2700 TSBM - online služba Energetikalnf	2116363927 předplatné		79727	-25 265,00
08.12.	Odchozí platba elektronicky 2301433028/5500 Fam. a senior point - záloha na mi	770263689 rovlinnou troubu		79728	-1 740,00
08.12.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Papírové ručníky	3016203691		79729	-2 351,47
08.12.	Odchozí platba elektronicky 2400449367/2010 Služby - aplikace Klikací rozpočet	1701 11/2016-10/2017	0008	79730	-9 438,00
08.12.	Odchozí platba elektronicky 390960399/0800 Plomby na zvěř + lístky	2160772		79731	-6 000,00
08.12.	Odchozí platba elektronicky 195587381/0300 Pedagogicko-psych. poradna - dodáv	MEGATOP s.r.o. 16220110 a regulace		79732	-29 720,00
08.12.	Odchozí platba elektronicky 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 11/2016	QCM, s.r.o. 4604284		79733	-7 260,00
08.12.	Odchozí platba elektronicky 4316502339/0800 Kriz. řízení - oprava elektrocentr	11600002 ly	0008	79734	-4 860,00
12.12.	Odchozí platba elektronicky 222494405/0300 Příspěvek na zajištění LPS 12/2016	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331	0918	79768	-88 370,00
12.12.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Oprava el. instalace sociálního za	2016340 . - HD Morava		79769	-4 367,00
12.12.	Odchozí platba elektronicky 191990296/0600 Stavební práce 11/2016 - obyt. sou	1016044 orKlafar III-C1		79770	-2 479 090,00
12.12.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 11/2016 - soukro	8001168172 é		79771 37347	-32 221,46
12.12.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Datové služby - připojení k intern	SATT a.s. 1608318 tu 12/2016		79772	-3 872,00
12.12.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 TSBM - kryt, broušení řetězu, řetě	1620062 , nástavec		79773	-1 464,00

Převádí se: 11 226 880,27

Období: 1. 12. 2016 - 31. 12. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/25

Převedeno: 11 226 880,27

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	SS Odúčt. z protiúčtu	
12.12.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Opravy laviček, pískoviště, houpačk	16028 ,odvoz laviček	79774	-10 200,00
12.12.	Odchozí platba elektronicky 211371741/0300 Věcný materiál - pilníky s logem	Ing. SOŇA SUROVIČOVÁ 6122016	79775	-5 000,00
12.12.	Odchozí platba elektronicky 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	16102363 -XEROX 11/2016	79776	-3 146,00
12.12.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Monitoring - voda povrchová	3165131465	79777	-537,00
12.12.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5136612390	79778	-835,14
12.12.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Opravy a montáž dopravního značení	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201402016	79779	-13 985,00
12.12.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 AZ centrum - výroba a montáž krytí	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201392016 radiátorů	79780	-24 080,00
12.12.	Odchozí platba elektronicky 3549092399/0800 Výkon IČ - občasný dozor investora	160100182	79781	-48 400,00
12.12.	Odchozí platba elektronicky 214445312/0600 Relaxačně vzdělávací víkend pro pě	1601009 touny	79782	-7 200,00
12.12.	Odchozí platba elektronicky 7694571001/5500 DM centrum - statické zajištění sc	2016073 odů vč.nosníků	79783	-58 250,00
12.12.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 JSDH ZR 2 - materiál do krizového	KODEX Knoflíček s.r.o. 213202016 alíčku	79784	-5 419,00
12.12.	Odchozí platba elektronicky 7694571001/5500 DM centrum - dodávka a montáž mříž	2016074	79785	-10 350,00
12.12.	Odchozí platba elektronicky 7694571001/5500 Investservis - oprava vodoinstalac	2016061 v bytech Brods	79786	-13 069,00
12.12.	Odchozí platba elektronicky 4050005019/6800 Revitalizace sport.zóny - 1. etapa	1610110430	79787	-1 000,00
12.12.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Příspěvek na provoz 12/2016	ZŠ ŽDĀR NAD SÁZAVOU 5331 0918	79788	-450 040,00
12.12.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Příspěvek na provoz 12/2016	5331 0918	79789	-554 385,00

Převádí se: 10 020 984,13

Období: 1. 12. 2016 - 31. 12. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/25

Převedeno: 10 020 984,13

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS	Odúčt. z protiúčtu	
12.12.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Příspěvek na provoz 12/2016	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331 0918	79790	-465 368,00
12.12.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Příspěvek na provoz 12/2016	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331 0918	79791	-314 680,00
12.12.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Příspěvek na provoz 12/2016	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP 5331 0918	79792	-461 758,00
12.12.	Odchozí platba elektronicky 1622154359/0800 DP "Sportoviště 2016" - TJ Žďár na	1472016 Sázavou 11/16	79793	-120 730,00
12.12.	Odchozí platba elektronicky 262714708/0300 VPP - lopaty, hrábě	ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 2016320302	79794	-1 635,00
12.12.	Odchozí platba elektronicky 262714708/0300 VPP - hrábě, pytel	ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 2016303472	79795	-482,00
12.12.	Odchozí platba elektronicky 1471432349/0800 Dolní 1 - oprava rozvodů	20160407	79796	-86 266,00
12.12.	Odchozí platba elektronicky 1622586389/0800 Materiál dle rozpisu	16081	79797	-3 086,00
12.12.	Odchozí platba elektronicky 1471432349/0800 Dolní 1 - oprava rozvodů	20160406	79798	-394 997,00
12.12.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Investservis - oprava hromosvodů	682016 svob. č.4	79799	-148 554,00
12.12.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Zhotovení základů pod urnové hroby	201625176	79800	-135 327,00
12.12.	Změna úrokové sazby z 0,05 % na 0,03 %		79801	
13.12.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava odpadu od dř	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16256 zu	79813	-1 013,00
13.12.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - domovnícké služby 1	216233 /2016	79814	-12 036,56
13.12.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - správa byty, nebyty	216235 11/2016	79815	-22 651,49
13.12.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - opravy Libušínská	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16264	79816	-3 740,00
13.12.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Investservis - oprava bytu Brodská	ZDENĚK GALUŠKA 2016189 35/9	79817	-196 228,00

Převádí se: 7 652 432,08

Období: 1. 12. 2016 - 31. 12. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/25

Převedeno: 7 652 432,08

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Identifikace SS	Částka Odúčt. z protiúctu
13.12.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - úklid svobodáren I.	216237 VII - 11/2016		79818	-35 122,15
13.12.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - opravy Haškova, Libušínská	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16491		79819	-433,00
13.12.	Odchozí platba elektronicky 203670389/0300 MP - obušková noční policejní sada	ESP Products,s.r.o. 501600782 21 ks		79820	-12 705,00
13.12.	Odchozí platba elektronicky 240237656/0300 DP "Sportoviště 2016"-TJ Sokol ZR	TJ SOKOL Ždár nad Sázavou 1482016 0,11/2016		79821	-111 988,00
13.12.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - instalace madla Bro	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16253 ská 35		79822	-1 014,00
13.12.	Odchozí platba elektronicky 100051649/0300 Vypracování PD - svob. č. 2 - změn	ZBYNĚK SEMERÁD 452016 užívání prosto		79823	-9 400,00
14.12.	Odchozí platba elektronicky 2106029660/2700 Kancelářské židle - 1. NP - pasy,	1613467 bčanské průkazy		79835	-21 562,00
14.12.	Odchozí platba elektronicky 2000587891/2010 FP a SP - klapací hra	162539		79836	-1 598,00
14.12.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 MP - oprava okna, výroba a montáž	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201422016 ržáku vysílaček		79837	-7 747,50
14.12.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Opravy odpadkových košů, dodávka k	16027 šů		79838	-13 270,00
14.12.	Odchozí platba elektronicky 1021151777/5500 Předplatné Energie 21/Alternativní	3715214844 energie r.2017		79839 69300	-390,00
14.12.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 1.12. - 9.12.2016	3216104599	0008	79840	-11 586,00
14.12.	Odchozí platba elektronicky 1940564193/0800 Kurz anglického a německého jazyka	496010 11/2016		79841	-2 475,00
14.12.	Odchozí platba elektronicky 5781942/0800 Tonery	6524839		79842	-3 654,00
14.12.	Odchozí platba elektronicky 3711-21526001/0710 Správní poplatek za ochrannou znám	3535825 u	1148	79843	-7 000,00
14.12.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 4. ZŠ - oprava izolace proti zemní	692016 vlhkosti		79844	-67 135,37

Převádí se: 7 345 352,06

Období: 1. 12. 2016 - 31. 12. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/25

Převedeno: 7 345 352,06

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
14.12.	Odchozí platba elektronicky 19-2235210247/0300 Vyúčtování služeb za 11/2016-pevné	9760309231 linky GTS		79845	-6 165,51
15.12.	Došlá platba 000019-0000328751/0100	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZ 0212101312	0918	0000000000 14.12.	7 000 000,00
15.12.	Odchozí platba elektronicky 177200753/0300 Konference - Ing. Judová	EMPLA SPOL.S.R.O. 516399		79856	-1 488,00
15.12.	Odchozí platba elektronicky 1623240339/0800 Pamex - úprava bytu - Libušínská 1	216163		79857	-37 990,00
15.12.	Odchozí platba elektronicky 1623494339/0800 Pamex - výměna kuchyňské linky	216104		79858	-49 000,00
15.12.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid černých skládek, nakládání a	2016167 odvoz kupek		79859	-8 652,00
15.12.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Oprava veřejného osvětl. - ul.-Neu	2016161 annova x Dolní		79860	-30 928,00
15.12.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Doprava a svoz kupek ve dnech 16.1	2016164 . - 30.11.2016		79861	-33 735,00
15.12.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid stalingradu a odvoz od popel	2016165 ic 11/2016		79862	-13 686,00
15.12.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města zaměstnanci VPP 16.11.	2016162 - 30.11.2016		79863	-59 629,00
15.12.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid a vysypání košů v parku u Iv	2016166 na 11/2016		79864	-2 239,00
16.12.	Došlá platba 224673490/0300	ZAKLADNI SKOLA ZDAR 1148	0558	79865	750,00
16.12.	Došlá platba 224673490/0300	ZAKLADNI SKOLA ZDAR 1148	0558	79866	5 520,00
16.12.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Investservis - oprava koupelny Bro	ZDENĚK GALUŠKA 2016186 ská 35/18		79885	-78 988,07
16.12.	Odchozí platba elektronicky 3902037754/0600 Statický výpočet a PD	762016		79886	-10 285,00
16.12.	Odchozí platba elektronicky 105054056/0300 MEPS - poradenství za rok 2016	MILAN ŠORF 82016		79887	-46 736,00
16.12.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna vaničky Brod	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16268 ká 27/12		79888	-8 823,00

Převádí se: 13 963 277,48

Období: 1. 12. 2016 - 31. 12. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/25

Převedeno: 13 963 277,48

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Identifikace SS	Částka Odúčt. z protiúctu
16.12.	Odchozí platba elektronicky 3811212/0800 DM centrum - překovávání kliky a dok	2163360303 vávání přidav.zám	0008	79889	-44 308,00
16.12.	Odchozí platba elektronicky 3936597389/0800 Plakátovací kampaň - Advent a váno	10177512 e		79890	-4 123,00
16.12.	Odchozí platba elektronicky 3936597389/0800 Plakátovací kampaň - Přivítání adv	10177511 ntu		79891	-2 033,00
16.12.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Zimní údržba schodů, přechodů, lát	2016170 k		79892	-33 517,00
16.12.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Rozvoz soli a písku, čištění kanál	2016171		79893	-4 114,00
16.12.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Hrabání a odvoz	2016169		79894	-8 688,00
16.12.	Odchozí platba elektronicky 100051649/0300 Překreslení rozměrů nebyt. prostor	ZBYNĚK SEMERÁD 462016		79895	-5 200,00
16.12.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Tepelná energie 11/2016	SATT a.s. 801611003		79896	-289 689,60
16.12.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - pročištění stoup., výměna z	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16272 vírače		79897	-3 911,00
16.12.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Tepelná energie 11/2016 - AZ centr	SATT a.s. 811611424 m		79898	-39 744,00
16.12.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 11/2016	SATT a.s. 811611326		79899	-201 729,60
16.12.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 11/	SATT a.s. 801611017 016		79900	-67 408,40
16.12.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna zámku Libušínská 11	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16498 74		79901	-920,00
16.12.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 11/2016	SATT a.s. 811611327		79902	-56 999,80
16.12.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 11/2016	8001167331		79905 36994	-7 071,95
16.12.	Odchozí platba elektronicky 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.1.201	200000149 -15.2.2017		79906	-4 012,00

Převádí se: 13 189 808,13

Období: 1. 12. 2016 - 31. 12. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/25

Převedeno: 13 189 808,13

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
19.12.	Odchozí platba elektronicky 1145543801/0100 MP - kalibrace testeru Drager 7410	216871		79935	-1 397,60
19.12.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 MP - prací prášek, aviváž	KODEX Knoflíček s.r.o. 213402016	0008	79936	-1 892,00
19.12.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Dodávka a montáž lavičky na zastáv	16026 e MHD		79937	-4 430,00
19.12.	Odchozí platba elektronicky 198411576/0600 MP - odchytná tyč, odchytné ruka	2016662 ice	0008	79938	-8 199,00
19.12.	Odchozí platba elektronicky 7200001624/8040 MP - rolák	1000013226		79939	-866,00
19.12.	Odchozí platba elektronicky 2200370363/2010 Pamex- montáž zdravotech. při rek.	592016 bytu Haškova 8		79940	-35 231,00
19.12.	Odchozí platba elektronicky 134204869/0300 Zákaznické jízdy za 11/2016	Česká pošta, státní podnik 5116154383		79941	-8 046,50
19.12.	Odchozí platba elektronicky 26175108/5500 Serverové a přístupové licence Win	160529 ows server 2016	0008	79942	-265 535,00
19.12.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Oprava plotu autocvičiště	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201432016		79943	-1 597,00
19.12.	Odchozí platba elektronicky 2700668967/2010 Investservis - oprava okna vč. kov	2016155 ní		79944	-890,00
19.12.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 Kancelářské potřeby	20160829		79945	-10 831,00
19.12.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 12/2016	Česká pošta, státní podnik 5136618771		79946	-1 578,80
19.12.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Pobyt psů 12/2016	2016173		79947	-6 764,00
19.12.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 MP - pracovní obuv, bunda, polokoš	KODEX Knoflíček s.r.o. 213412016	0008	79948	-3 981,00
19.12.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5136640701		79949	-835,14
19.12.	Odchozí platba elektronicky 2200370363/2010 Pamex - montáž zdravotech. při	602016 ek.bytuHaškova8		79950	-36 292,00

Převádí se: 12 801 442,09

Období: 1. 12. 2016 - 31. 12. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 15/25

Převedeno: 12 801 442,09

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS	SS Odúčt. z protiúčtu	
19.12.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Pamex - el. energie 11/2016 byt ZŠ	SPORTIS, příspěvková organizace 2016710278 Švermova	79951	-778,00
19.12.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Pamex - oprava bytu Libušínská 11/	712016 4	79952	-87 880,45
19.12.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - servisní služby 11/2016	3321601445	79953	-1 210,00
19.12.	Odchozí platba elektronicky 5004061380/5500 MP - bunda, svetr ke krku	116100659	79954	-4 592,00
19.12.	Odchozí platba elektronicky 2300272023/2010 Obálky s doručenkou	1601287 0008	79955	-10 660,00
19.12.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - dodávka a montáž rá	216247 iově odeč.vodom	79956	-109 515,00
19.12.	Odchozí platba elektronicky 3833941001/5500 Grafická úprava a předtisk pohledn	1601059 ce, omalováněk	79957	-4 840,00
19.12.	Odchozí platba elektronicky 6081622/0800 Kancelářské potřeby	1041125909	79958	-9 362,00
19.12.	Odchozí platba elektronicky 39050005/2700 Aktualizace a správa digitální map	1501160351	79959	-9 479,00
19.12.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Pamex - revize el. sporáků na DPS	2016346	79960	-2 226,00
19.12.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Pamex - výměna varné desky Libušín	2016347 ká 15/25	79961	-3 790,00
19.12.	Odchozí platba elektronicky 1144479369/0800 MP - přechalounění křesla, oprava p	3202016 0008 druček	79962	-5 943,00
20.12.	Odchozí platba elektronicky 201167544/0300 Zhotovení policového systému - Str	PAVEL NOVOTNÝ 21649 anov	79975	-9 976,00
20.12.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Doprava a svoz kupek ve dnech 1.11	2016163 - 15.11.2016	79976	-46 392,00
20.12.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 KD Vysočany - oprava po zahoření,v	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16266 měna napojení	79977	-1 771,00
20.12.	Odchozí platba elektronicky 2379633329/0800 Oprava 2 ks uličních vpustí	1018536	79978	-25 600,00

Převádí se: 12 467 427,64

Období: 1. 12. 2016 - 31. 12. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 16/25

Převedeno: 12 467 427,64

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
20.12.	Odchozí platba elektronicky 3833941001/5500 Novoročenky + elektronická verze p	1601058 o zam. MěÚ		79979	-21 211,00
20.12.	Odchozí platba elektronicky 133100101/0300 Předplatné Učitelské noviny 3/2017	Česká pošta, státní podnik 3813600040 2/2018		79980 123	-1 794,00
20.12.	Odchozí platba elektronicky 354951153/0800 Bryndák 300 ks	19316		79981	-16 650,00
20.12.	Odchozí platba elektronicky 2600513458/2010 RM - knihy	23160165		79982	-4 714,00
20.12.	Odchozí platba elektronicky 2800986030/2010 Kastrace kocour	72016		79983	-675,00
20.12.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - Samsung galaxy tablet	3321601505		79984	-8 682,00
20.12.	Odchozí platba elektronicky 2252383/0300 Havarijní pojištění ZRI 47-00 na 7	Hasičská vzájem.pojišťovna a.s. 2743074 12/2017	3558	79985	-20 260,00
20.12.	Odchozí platba elektronicky 2200348107/2010 Dotační program "Sportoviště 2016"	1492016 Orel jednota ZR		79986	-23 759,00
20.12.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		79987	-1 184 000,00
20.12.	Nezpoplatněná splátka úvěru 271972776/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		79988	-790 000,00
21.12.	Došlá platba 222164510/0300 nevyčerpaný příspěvek-prevence	ZAKLADNI SKOLA ZDAR 48897426	0308	79989 1074	10 400,00
21.12.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 TS - pročištění odpadu a oprava ra	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16255 .šroubení		80015	-1 804,00
21.12.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 DM centrum - pročištění odpadu od	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16257 ýlevky		80016	-1 338,00
21.12.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 AZ centrum - výměna 6 ks radiátorů	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16263		80017	-33 202,00
21.12.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Knihovna M.J.Sychry - pročištění o	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16265 padu od WC		80018	-2 587,00
21.12.	Odchozí platba elektronicky 1825780093/0800 Výměna koberce v míst. 520 - Dolní	2016070 1		80019	-9 440,00
21.12.	Odchozí platba elektronicky 1622694339/0800 Stará budova MěÚ - zasklení skleně	1491216 ého obkladu		80020	-4 190,00

Převádí se: 10 353 521,64

Období: 1. 12. 2016 - 31. 12. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 17/25

Převedeno: 10 353 521,64

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS SS Odúčt. z protiúčtu	
21.12.	Odchozí platba elektronicky 1622694339/0800 Knihovna M.J.Sychny - zasklení okn	1511216	80021	-2 100,00
21.12.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 2.MŠ - oprava stoupačky TUV	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16277	80022	-3 105,00
21.12.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 MP - pročištění a výměna sifonu	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16271	80023	-1 833,00
21.12.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Poj.odp.J020204,ZR9158,ZRJ6665,mou	16411684 t-1.Q 17	80024	-1 053,00
21.12.	Odchozí platba elektronicky 8688743/0300 SW - pasport veřejného osvětlení	T-MAPY SPOL. S R.O. 201602214	80025	-59 895,00
21.12.	Odchozí platba elektronicky 8688743/0300 Úprava aplikace mapového serveru	T-MAPY SPOL. S R.O. 201602213	80026	-24 200,00
21.12.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Budova MěÚ - toaletní papír Jumbo	KODEX Knoflíček s.r.o. 214042016 0008	80027	-365,00
21.12.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Pamex - opravy el. instalace	2016348	80028	-13 248,00
21.12.	Odchozí platba elektronicky 199406787/0600 Rek.povrchů navaz. nám. - archeolo	475 . práce	80029	-24 200,00
21.12.	Odchozí platba elektronicky 5128142/0800 Zajištění online hlasování, zpraco	4216 ání	80030	-7 865,00
21.12.	Odchozí platba elektronicky 2252383/0300 SDH Žďár 2 - pojištění sedadel 201	Hasičská vzájem.pojišťovna a.s. 14800018 3558	80031	-4 842,00
21.12.	Odchozí platba elektronicky 2252383/0300 Havarijní pojištění 3J5 1112 na 7-	Hasičská vzájem.pojišťovna a.s. 2744074 3558 2/2017	80032	-20 421,00
21.12.	Odchozí platba elektronicky 1624533379/0800 Vyhotovení GP - streetpark	1600112	80033	-4 840,00
21.12.	Odchozí platba elektronicky 1624533379/0800 Vyhotovení GP - úprava cesty pod r	1600113 bn. Siglovec	80034	-5 445,00
21.12.	Odchozí platba elektronicky 234496571/0300 Dílčí přezkum hospodaření města za	FINAUDIT s.r.o. 160100199 rok 2016	80035	-60 500,00
21.12.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Rekonstrukce elektroinstalace - př	812016 zemí u archivu	80036	-261 400,00

Převádí se: 9 858 209,64

Období: 1. 12. 2016 - 31. 12. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 18/25

Převedeno: 9 858 209,64

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
21.12.	Odchozí platba elektronicky 3703-2729751/0710 Soudní poplatek	1110039916		80037	-5 000,00
21.12.	Odchozí platba elektronicky 5781942/0800 Tonery	6524850		80038	-944,00
21.12.	Odchozí platba elektronicky 2019160003/6000 Překládka sítě el. komunikací - lá	1600100630 ka, barok.most		80039	-169 002,00
22.12.	Odchozí platba elektronicky 2051650408/2600 Uveřejnění formuláře - soutěž o ná	16115328 rh ul. Nádražní		80079	-269,10
22.12.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Elektromontážní práce - montáž ván	742016 ční výzdoby		80080	-56 397,50
22.12.	Odchozí platba elektronicky 117514363/0300 Splátka hodnoty investice - VO 11/	201160026 016		80081	-31 944,00
22.12.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 5.ZŠ - oprava větracích mřížek	782016		80082	-29 340,00
22.12.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Očištění mostních ložisek	2016175		80083	-31 751,00
22.12.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava radiátoru Re	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16270 oluční 27/14		80084	-679,00
22.12.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna baterie Brod	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16276 ká 35/4		80085	-1 673,00
22.12.	Odchozí platba elektronicky 153319442/0600 BESIP - koloběžka, 2 ks kolo 24" M	116011 B sprinter		80086	-20 000,00
22.12.	Odchozí platba elektronicky 1622694339/0800 Zasklení čekáren MHD	1461216		80087	-17 852,00
22.12.	Odchozí platba elektronicky 1622694339/0800 Drátosklo do čekárny MHD	1451216		80088	-19 974,00
22.12.	Odchozí platba elektronicky 5005015001/5500 "Asistenční program" k sw PROe.biz	2016074 na 2017		80089	-29 040,00
22.12.	Odchozí platba elektronicky 5005015001/5500 Roční poplatek za upgrade systému	2016076 ROe.biz 2017		80090	-27 830,00
22.12.	Odchozí platba elektronicky 5005015001/5500 Poplatek za hosting, hotline, údrž	2016075 u 2017		80091	-27 830,00

Převádí se: 9 388 684,04

Období: 1. 12. 2016 - 31. 12. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 19/25

Převedeno: 9 388 684,04

Datum Valuta	Označení platby Protiúčt nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS	Částka Odúčt. z protiúčtu
22.12.	Odchozí platba elektronicky 2064330104/2600 Televize pro p. místostarostu - LG	5023161879	0008	80092	-27 209,00
22.12.	Odchozí platba elektronicky 2100139308/2010 Konzultační a por.činnost - urbani	2016045		80093	-23 716,00
22.12.	Odchozí platba elektronicky 2100139308/2010 Konzultační a por.činnost - vizual	2016046 zace Klafar III		80094	-12 100,00
22.12.	Odchozí platba elektronicky 141473004/2700 Officemail 2030TC10,datum.štoček,r	16912138 klam.štoček	0008	80095	-58 080,00
22.12.	Odchozí platba elektronicky 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov 1.	161400 1.-30.11.2016		80096	-308 375,00
22.12.	Odchozí platba elektronicky 141473004/2700 Váha Frama S5	16912137		80097	-8 349,00
22.12.	Odchozí platba elektronicky 2200224075/2010 Leporelo	1601314		80098	-11 398,00
22.12.	Odchozí platba elektronicky 2200370363/2010 ZUŠ - vyvrtání otvoru jádrovým vrt	682016 kem		80099	-2 189,00
22.12.	Odchozí platba elektronicky 1622472349/0800 Pracovní oběd dne 12.12.2016 - lng	1916 Klement		80100	-948,00
22.12.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Pamex - oprava BF Libušínská 11/58	822016		80101	-163 174,91
22.12.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Investservis - osazení oken Brodsk	ZDENĚK GALUŠKA 2016172 33		80102	-97 761,00
22.12.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava odpadu Brods	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16278 á43/10		80103	-4 567,00
22.12.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Investservis - záloha na opravu ro	802016 vaděč.skříní		80104	-60 000,00
22.12.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - záloha na montáž vo	216003 oměrů Brodská		80105	-111 005,00
22.12.	Odchozí platba elektronicky 2200370363/2010 8.MŠ - výměna topných těles	692016		80106	-6 639,00
22.12.	Odchozí platba elektronicky 751631604/0600 Výměna koberce - kancelář č.73 a 5	2016163		80107	-27 777,00

Převádí se: 8 465 396,13

Období: 1. 12. 2016 - 31. 12. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 20/25

Převedeno: 8 465 396,13

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
22.12.	Odchozí platba elektronicky 75541573/0300 Krizové řízení - propojovací el.ka	1621701306 el		80108	-4 635,00
22.12.	Odchozí platba elektronicky 173739209/0300 Dodání a montáž DZ na Havlíčkově n	ZNAKOM s.r.o. 1700909 městí		80109	-15 094,00
22.12.	Odchozí platba elektronicky 75541573/0300 Krizové řízení - propojovací el.ka	1621701307 el		80110	-1 541,00
22.12.	Odchozí platba elektronicky 262714708/0300 Zimní údržba - materiál	ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 2016303682		80111	-2 224,00
22.12.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 VZ údržba - úprava stezky okolo Br	16030 nského rybníku		80112	-6 770,00
22.12.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Kancelářská židle	3016215625		80113	-4 341,72
22.12.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 11.12.-20.12.2016	3216104818		80114	-12 644,00
22.12.	Odchozí platba elektronicky 1622154359/0800 DP "Sportoviště 2016" - TJ Žďár na	1472016 Sázavou 21/16		80115	-100 399,00
22.12.	Odchozí platba elektronicky 2000230024/2010 Dodávka systému eVodník STANDART	201600034		80116	-39 809,00
22.12.	Odchozí platba elektronicky 1014026222/5500 Přísp. na pořízení sanitního vozu	8062016	0918	80117	-150 000,00
23.12.	Odchozí platba elektronicky 187195388/0600 4.ZŠ Zámek - instalace plynových z	1620881 rojů tepla		80162	-199 982,50
23.12.	Odchozí platba elektronicky 1033041444/5500 Inzerce Žďárský deník - předvánočn	1602026954 trh		80163	-1 742,00
23.12.	Odchozí platba elektronicky 2105668356/2700 Údržba veřejné zeleně 11/2016	169100444		80164	-110 021,67
23.12.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Hrabání a odvoz listí z okolí hřbi	2016178 ovů		80165	-30 250,00
23.12.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Oprava elektroinstalace - víceprac	842016 - výmalba		80166	-32 329,00
23.12.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Oprava elektroinstalace-vícepráce-	832016 2.NP levá stran		80167	-11 728,30

Převádí se: 7 741 884,94

Období: 1. 12. 2016 - 31. 12. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 21/25

Převedeno: 7 741 884,94

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
23.12.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Oprava elektroinstalace-vícepráce-	852016 1.NP pravá stran		80168	-18 783,60
23.12.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Oprava elektroinstalace-vícepráce-	862016 1.NP levá stran		80169	-35 134,90
23.12.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Oprava elektroinstalace-vícepráce-	872016 řízemí, garáže		80170	-59 036,50
23.12.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Zadláždění cest mezi hroby	201625198		80171	-113 436,00
23.12.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 1.12. - 15.12	2016180 2016		80172	-71 245,00
23.12.	Odchozí platba elektronicky 206059649/0300 Zpracování POH - poradenská činnos	2016200354		80173	-36 300,00
23.12.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Nastavení Firewallů	3321601558		80174	-17 424,00
23.12.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Městský rozhlas - odstraňování sta	2016177 ých stožárů		80175	-9 366,00
23.12.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Montáž krytu kašny	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201522016		80176	-1 258,50
23.12.	Odchozí platba elektronicky 7000019280/8040 Kancelářské potřeby	16066344		80177	-15 289,00
23.12.	Odchozí platba elektronicky 234518849/0300 Úklid okolí skládky Stržanov, úvoz	ASOCIACE TOM ČR, TOM 7606 TULÁCI 6 Klafar		80178	-13 970,00
23.12.	Odchozí platba elektronicky 234518849/0300 Úklid okolí studánek	ASOCIACE TOM ČR, TOM 7606 TULÁCI 7		80179	-6 885,00
23.12.	Odchozí platba elektronicky 75541573/0300 Materiál - škola Stržanov	1621701267		80180	-541,00
23.12.	Odchozí platba elektronicky 175722849/0600 Servis výtahu - obřadní síň	702162071	0008	80181	-1 840,00
23.12.	Odchozí platba elektronicky 187195388/0600 Dílny - topen.práce	1620903		80182	-1 500,00
23.12.	Odchozí platba elektronicky 196007/5500 Revize protipožárních klapek - Smu	216088 eční síň ZH		80183	-3 146,00

Převádí se: 7 336 729,44

Období: 1. 12. 2016 - 31. 12. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 22/25

Převedeno: 7 336 729,44

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS	SS Odúčt. z protiúčtu	
23.12.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Oprava traktorového vleku	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201512016	80184	-22 114,00
23.12.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Nakládání a odvoz kupek listí - St	2016168 žanov	80185	-5 905,00
23.12.	Odchozí platba elektronicky 1033041444/5500 Inzerce - předvánoční trh	1602026659	80186	-2 323,00
23.12.	Odchozí platba elektronicky 1620533339/0800 Kontrola spalinových cest - nebyt.	2016192 prostory města	80187	-6 600,00
23.12.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna zámku Revolu	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16495 ní 30	80188	-1 316,00
23.12.	Odchozí platba elektronicky 7694571001/5500 Investservis - záloha na opravu vo	2016083 oinstal.	80189	-28 662,00
23.12.	Odchozí platba elektronicky 912078353/0300 Záloha na autobusovou zastávku	TSE CB SPOL. S R.O. 500557	80190	-122 646,00
23.12.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Oprava kabelového vedení VO - ul.	2016179 aškova	80191	-30 250,00
23.12.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6016150355 11,12/2016	80192	-19 645,00
23.12.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Výroba a montáž čekárny MHD - Rado	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201472016 ín	80193	-71 753,00
23.12.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - seřízení vchod. dveří Libu	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16504 ínská 13	80194	-350,00
23.12.	Odchozí platba elektronicky 7694571001/5500 Investservis - oprava vod. a stoup	2016082 Brodská 33	80195	-22 652,00
23.12.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na Sb.dvoře za	280600001 1/2016	80196	-72 988,00
23.12.	Odchozí platba elektronicky 2600246038/2010 Plachta na mobilní podium	2016142	80197	-29 295,00
23.12.	Odchozí platba elektronicky 195587381/0300 4. ZŠ - montáž úpravy VZT ve stroj	MEGATOP s.r.o. 16220132 vně a varně	80198	-48 300,00
23.12.	Odchozí platba elektronicky 3703-2729751/0710 Soudní poplatek	1106006216	80199	-5 000,00

Převádí se: 6 846 930,44

Období: 1. 12. 2016 - 31. 12. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 23/25

Převedeno: 6 846 930,44

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
23.12.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Kancelářské potřeby	201607223		80200	-4 663,00
23.12.	Odchozí platba elektronicky 212798851/0300 Kancelářské potřeby	Aleš Novák - ALFA 1643		80201	-2 296,00
23.12.	Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 4.ZŠ - oprava radiátorů v tělocvič	160031 ě		80202	-23 314,00
23.12.	Odchozí platba elektronicky 206817331/0600 4.MŠ - záloha na opravu hromosvodu	160800001		80203	-87 444,00
23.12.	Odchozí platba elektronicky 240237656/0300 DP "Sportoviště 2016"-TJ Sokol ZR	TJ SOKOL Ždár nad Sázavou 1482016 2/2016		80204	-55 250,00
23.12.	Odchozí platba elektronicky 8029-1800060583/0300 Televizní poplatek - 12/2016 -TV u	3461400063 p. starosty	0308	80205	-135,00
27.12.	Odchozí platba elektronicky 3902037754/0600 Statický výpočet - posudek konstru	782016 ce střechy ZS		80209	-23 716,00
27.12.	Odchozí platba elektronicky 234180374/0300 Talent Vysočiny a Cena hejtmána	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 5336034	0918	80210	-140 000,00
27.12.	Odchozí platba elektronicky 234180374/0300 Sportoviště 2016	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 5336	0918	80211	-23 282,00
28.12.	Odchozí platba elektronicky 5005015001/5500 Web Server Certifikát od 23.12.16-	2016079 2.12.17-e-aukce		80222	-4 235,00
28.12.	Odchozí platba elektronicky 6461639808/5500 Zadávací dokumentace VZ-výběr doda	20160962 atele el.energi		80223	-29 040,00
28.12.	Odchozí platba elektronicky 1549199103/0800 AZ Centrum ZR - záloha na opravu p	116 trubí		80224	-45 000,00
28.12.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Opravy a montáž DZ	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201542016		80225	-28 845,00
28.12.	Odchozí platba elektronicky 187195388/0600 Záloha na zateplení KD Vysočany	1621044		80226	-188 025,00
28.12.	Odchozí platba elektronicky 753434604/0600 Preventivní lékařské prohlídky zam	1716 stnanců		80227	-9 200,00
28.12.	Odchozí platba elektronicky 8500010607/7940 Facilitace 2 případových konferenc	160081		80228	-5 200,00

Převádí se: 6 177 285,44

Období: 1. 12. 2016 - 31. 12. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 24/25

Převedeno: 6 177 285,44

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
28.12.	Odchozí platba elektronicky 2200370363/2010 Dům kultury - výměna WC v Jazzmin	652016 lubu		80229	-14 368,00
28.12.	Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 Dům kultury - montáž 2 ks expanzní h nádob	160030 h nádob		80230	-21 420,00
28.12.	Odchozí platba elektronicky 1472343399/0800 Inventarizace stromů - MŠ Haškova	16025		80231	-2 012,23
29.12.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	200600055		80252	-9 699,00
29.12.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	200600045		80253	-98,00
29.12.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Uložení odpadu	230600044		80254	-2 053,00
29.12.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Úklid u kontejnerů	230600045		80255	-1 346,00
29.12.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Uložení odpadu - rušení pískoviště	230600046		80256	-2 352,00
29.12.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Skartace	230600095		80257	-4 175,00
29.12.	Odchozí platba elektronicky 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 12	20160389 2016		80258	-3 949,44
29.12.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO 12/2016	Česká pošta, státní podnik 5136618770		80259	-1 994,20
29.12.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Les - kombinované pojištění ZRJ 66	16411685 5	3558	80260	-2 035,00
29.12.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Vývoz směsného KO za 4.11.-30.11.2	250600175 16 - Dolní 1		80261	-1 638,00
29.12.	Odchozí platba elektronicky 195587381/0300 P.P. poradna - dodávka a montáž ot pných těles	MEGATOP s.r.o. 16220131 pných těles		80262	-45 200,00
29.12.	Odchozí platba elektronicky 1624292309/0800 TSMB - oprava vozidla Renault	182016		80263	-5 413,00
29.12.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 LES - Komb. pojištění - 5J9 3650	16411911	3558	80264	-8 071,00

Převádí se: 6 051 461,57

Období: 1. 12. 2016 - 31. 12. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 25/25

Převedeno: 6 051 461,57

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
29.12.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	250600020		80265	-471 571,00
29.12.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	250600001		80266	-12 779,00
29.12.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO 11/2016 na sb.	220600003 voře -plast,pap		80267	-60 856,00
29.12.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Knihovna MJS - Čechův dům - záloha	ZDENĚK GALUŠKA 2016193 na opravu		80268	-100 000,00
29.12.	Odchozí platba elektronicky 154200136/0600 Francouzské tiché víno	21122016		80269	-2 580,00
29.12.	Odchozí platba elektronicky 1622586389/0800 Materiál	16094		80270	-3 936,00
29.12.	Odchozí platba elektronicky 124693240/0300 Záloha na poštovné	ČESKÁ POŠTA, S.P. 6213		80271 10212407	-750 000,00
30.12.	Odchozí platba elektronicky 135932788/0300 Zajištění rautu dne 15.12.2016	Střední škola gastronomická A.Kolpinga 20160197	0008	80274	-12 000,00
30.12.	Odchozí platba elektronicky 154200136/0600 Francouzská vína - repfond místos	20122016 arosta		80275	-10 320,00
30.12.	Splátka úvěru Převod#269843430/0300			80276	-250,00
30.12.	Nezpoplatněná splátka úvěru 271972776/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU		80277	-5 586,95
31.12.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 393,17			80278	393,17
31.12.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 27.11.2016 do 31.12.2016 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 678,00 Z toho: 6 x kredit 428 x debet - elektronicky		0898	80279	-758,00
					36,00 642,00

Vážená klientko, vážený kliente,
 zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený.
 Děkujeme

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.