

**ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZO Klecánky za období
1.5.2019 - 30.4.2020**

Aktuální stav finančních prostředků k 30.4.2020		POZNÁMKA
běžný účet	511 994,35 Kč	
Investiční účet	0	zrušen 15.4.2020
Pokladna	3 622,00 Kč	
Celkem ke dni 30.4.2019	515.616,35 Kč	

Historie stavu finančních prostředků

k 30.4.2017	1.446.604,88 Kč	
k 30.4.2018	2.438.586,13 Kč	
k 30.4.2019	3.504.416,84 Kč	
k 30.4.2020	515.616,35 Kč	

PŘÍJMY ZA OBDOBÍ 1.5.2019-30.4.2020

elektřina	191.020,00 Kč	
voda	78.032,00 Kč	
auta	12.200,00 Kč	
udržovací poplatky	26.100,00 Kč	
příspěvky správcům	31 680,00 Kč	
známky	8.600,00 Kč	
neodprac.brigády	18.000,00 Kč	celkem z vyúčt. 365632,-Kč
bankovní úroky	563,45 Kč	185,24 b.ú, 378,21 i.ú.
prodej klíčů	570,00 Kč	

VYDAJE ZA OBDOBÍ 1.5.2019-30.4.2020

Elektřina chaty	181.735,00 Kč	ZÁ:200700,00, přepl.18965,00
Elektřina vodárna	29.798,00 Kč	ZÁ:25400,00, Dop.4398,00
příspěvky správcům	47.000,00 Kč	
dětský den	2 414,00 Kč	
známky	10 400,00 Kč	
kontejner+ odvoz z h.skl	10.987,00 Kč	
údržba vodárny	12.117,00 Kč	
rozběr vody	1 452,00 Kč	
ostatní výdaje na údržbu os.	6.209,00 Kč	obn.plotu,písek,hadice
administrativní výdaje	1 850,00 Kč	web.hos.,poštov.,vydaj.d.,káva
pojištění podnik.rizik	1 053,00 Kč	
bankovní poplatky	2 994,00 Kč	1970,00 b.ú.,1024,00 inv.účet
Rekonstrukce vodovodu	3.058.013,96 Kč	ČKV, Geodet, vedl.náklady

FINANCOVÁNÍ REKONSTRUKCE VODOVODU

z investičního účtu	2 781 974,96 Kč	zcela vyčerpán-zrušen
z běžného účtu	262 204,00 Kč	
z pokladny	13 835,00 Kč	
celkem	3 058 013,96 Kč	
zbývá uhradit zádržné	87 294,04 Kč	splatné v březnu 2025

Zpracovala: H. Řepková, hospodářka ZO Klecánky