

# BANKOVNÍ ÚČET 2024/2025

|         | popis                                   | příjem              | výdej        |
|---------|-----------------------------------------|---------------------|--------------|
|         | <b>počáteční stav k 1.9.2024</b>        | <b>62 414,38 Kč</b> |              |
| 2024/09 | vedení účtu, výpisy, transakce          |                     | 85,00 Kč     |
| 2024/10 | vedení účtu, výpisy, transakce          |                     | 85,00 Kč     |
| 2024/11 | příspěvky žáků                          | 34 200,00 Kč        |              |
|         | kelímky+tácky na vánoční jarmark        |                     | 500,00 Kč    |
|         | vedení účtu, výpisy, transakce          |                     | 564,00 Kč    |
| 2024/12 | příspěvky žáků                          | 66 450,00 Kč        |              |
|         | dopravní výchova                        |                     | 7 000,00 Kč  |
|         | OK florbal                              |                     | 1 540,00 Kč  |
|         | vrácení poplatku za vedení účtu 11/2024 | 564,00 Kč           |              |
|         | KK plavání - doprava                    |                     | 2 060,00 Kč  |
|         | chybná platba rodičů - vratky           |                     | 3 850,00 Kč  |
|         | vedení účtu, výpisy, transakce          |                     | 50,00 Kč     |
|         |                                         | 101 214,00 Kč       | 15 734,00 Kč |

**PS k 01.09.2024**

**62 414,38 Kč**

**příjmy**

101 214,00 Kč

**výdaje**

15 734,00 Kč

**stav účtu k 31.12.2024**

**147 894,38 Kč**

**z toho:**

konto školní

10 197,00 Kč

konto zámky

27 000,00 Kč

**celkem**

**37 197,00 Kč**

|        | popis                                              | příjem               | výdej       |
|--------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|        | <b>počáteční stav k 1.1.2025</b>                   | <b>147 894,38 Kč</b> |             |
| 2025/1 | příspěvky žáků                                     | 14 600,00 Kč         |             |
|        | doprava žáků Ostrov-K.Vary-Ostrov - KK florbal     |                      | 2 000,00 Kč |
|        | doprava žáků Ostrov-Boží Dar- Ostrov - 1.stupeň    |                      | 4 000,00 Kč |
|        | vratka - chybná platba rodičů                      |                      | 500,00 Kč   |
| 2025/2 | příspěvky žáků                                     | 1 800,00 Kč          |             |
|        | vrácení poplatků 8-12/2024                         | 305,00 Kč            |             |
| 2025/3 | příspěvky žáků                                     | 1 500,00 Kč          |             |
|        | doprava žáků Ostrov-B.Dar-Ostrov - lyžařský výcvik |                      | 7 000,00 Kč |
|        | členský příspěvek AŠSK ČR                          |                      | 80,00 Kč    |
|        | doprava žáků Ostrov-K.Vary-Ostrov - přehazovaná    |                      | 2 240,00 Kč |
| 2025/4 | příspěvky žáků                                     | 900,00 Kč            |             |
|        | doprava žáků Ostrov-K.Vary-Ostrov - AŠSK florbal   |                      | 2 240,00 Kč |
|        | šerpy pro žáky 9.ročníků                           |                      | 5 874,00 Kč |
| 2025/5 | příspěvky žáků                                     | 600,00 Kč            |             |
|        | školní zámky                                       |                      | 7 000,00 Kč |
|        | doprava žáků M.Lázně - orientační běh              |                      | 3 920,00 Kč |

|                               |                                                     |                      |              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------|
|                               | poplatek - výběr z bankomatu                        |                      | 5,00 Kč      |
| 2025/6                        | doprava žáků Ostrov-K.Vary-Ostrov - svět záchranářů |                      | 4 480,00 Kč  |
|                               | startovné                                           |                      | 2 000,00 Kč  |
|                               | knihy na závěr školní roku                          |                      | 4 966,00 Kč  |
|                               | zájezd do Německa pro vítěznou třídu                |                      | 20 000,00 Kč |
|                               | primirest - chybná položka                          | 354,00 Kč            |              |
| 2025/7                        | bowling 5.třídy                                     |                      | 8 580,00 Kč  |
|                               | doprava žáků Ostrov-K.Vary-Ostrov Varyba            |                      | 4 928,00 Kč  |
|                               | vráce chybné položky - primirest                    |                      | 354,00 Kč    |
|                               |                                                     |                      |              |
|                               |                                                     | 20 059,00 Kč         | 80 167,00 Kč |
|                               |                                                     |                      |              |
| <b>PS k 1.1.2025</b>          |                                                     | <b>147 894,38 Kč</b> |              |
| <b>příjmy</b>                 |                                                     | 20 059,00 Kč         |              |
| <b>výdaje</b>                 |                                                     | 80 167,00 Kč         |              |
|                               |                                                     |                      |              |
|                               |                                                     |                      |              |
| <b>stav účtu k 31.08.2025</b> |                                                     | <b>87 786,38 Kč</b>  |              |
|                               |                                                     |                      |              |
| <b>z toho:</b>                | konto školní                                        | 10 197,00 Kč         |              |
|                               | konto zámký                                         | 27 000,00 Kč         |              |
|                               | školní zámký - výběr 07.05.2025                     |                      | 7 000,00 Kč  |
|                               |                                                     | 37 197,00 Kč         | 7 000,00 Kč  |
| <b>celkem</b>                 |                                                     | <b>30 197,00 Kč</b>  |              |