

## Spolek rodičů a příznivců ZUŠ Iši Krejčího Olomouc

### Rekapitulace příjmů a výdajů SRPŠ za období 1. 11. 2023 - 31. 10. 2024

#### Zůstatek k 1.11.2023

Pokladna	4 476,00
Běžný účet	338 787,28
<b>Celkem:</b>	<b>343 263,28</b>

#### Příjem pokladny:

členské příspěvky SRPŠ	19 200,00
příjem z vystoupení TO	11 175,00
příjem z koncertů a vystoupení	32 733,00
příjem za pracovní sešity + žákovské sešity	30 660,00
<u>příjmy do pokladny celkem</u>	<b>93 768,00</b>

#### Příjem BÚ:

členské příspěvky SRPŠ	180 700,00
příspěvek od 2 žáků doprava Itálie	11 563,00
dary na činnost SRPŠ - p. Olecký, p. Steklý, p. Červenka	13 300,00
příjem hotovosti z pokladny	30 000,00
regionální klavírní přehlídka, příspěvky od škol	2 950,00
NIPOS - příspěvek na dopravu žáků TO - Jablonec	8 600,00
dotace SMO	15 000,00
příspěvek na dopravu na ÚK kytary+jazz. Soubory	4 680,00
příjem z vystoupení TO MDO	68 000,00
převod prostředků z banky ČSOB do CREDITAS	267 302,69
kapitalizace termínovaného účtu	1 426,74
úroky z kladného zůstatku	1 364,27
<u>příjmy běžný účet celkem</u>	<b>604 886,70</b>
<u><b>Příjmy pokladny + BÚ 1.11. 2023 - 31.10.2024</b></u>	<b>698 654,70</b>

#### Výdej pokladny:

jízdné pro žáky na akce - soutěže, kurzy	1950,00
nákup pokladních dokladů	64,00
odvod do banky	30 000,00
účastnický poplatek za žáky TO	3 600,00
dárky pro žáky	1 153,00
DVD z vystoupení TO absolventky	2 200,00
květiny	1 875,00
dárky pro žáky na klavírní přehlídku	3 683,00
občerstvení pro žáky	3 692,00
<u>výdaje pokladny celkem</u>	<b>48 217,00</b>

**Výdej BÚ:**

členské příspěvky - vratky, zapl. 2x	6 200,00
poplatek za vedení účtu ČSOB do 31.5.2024	1 265,00
kurzovné za žáky a pedagogy	9 800,00
účastnické poplatky za soutěže	116 867,27
pronájmy sálů na koncerty	131 228,00
kostýmy na vystoupení TO	4 640,00
reklamní tužky	1 900,00
příspěvek na dopravu pro 2 žákyně do Itálie (2x2000,-)	15 563,00
ubytování na soutěžích	10 694,00
květiny pro absolventy	6 657,00
strava pro žáky ze ZUŠ Říčany	1 540,00
foto a video z koncertu	4 000,00
nákup pracovních sešitů pro žáky	40 801,00
dárky pro absolventy	11160,00
Svaz DO	1600,00
vedení v iZUŠ	1 934,31
převod prostředků z banky ČSOB do CREDITAS	267 302,69
srážková daň Banka CREDITAS	286,50
<b><u>výdaje běžný účet celkem</u></b>	<b>633 438,77</b>
<b><u>Výdaje pokladny + BÚ 1.11.2022 - 31.10.2023:</u></b>	<b>681 655,77</b>

**Termínovaný účet Banka CREDITAS** **100000,00**

**Zůstatek k 31.10.2024**

Pokladna	<b>50 027,00</b>
Běžný účet	<b>210 235,21</b>
Termín.účet	<b>100 000,00</b>
<b>Celkem:</b>	<b>360 262,21</b>

**V 1. polovině roku 2024 došlo k ukončení spolupráce s bankou ČSOB a vytvoření nového účtu u Banky CREDITAS, kde jsme vytvořili jak spořicí účet, tak termínovaný vklad.**

Zpracovala: Jitka Fryblíková

05.11.2024