

## Zpráva o hospodaření Rady rodičů při ZŠ Mohylová - o. p. s. za rok 2021

### Počáteční stav finančních prostředků k 1. 1. 2021:

|                        |                      |  |                      |
|------------------------|----------------------|--|----------------------|
| <b>Pokladna</b>        | 114 336,00 Kč        |  |                      |
| <b>Běžný účet u ČS</b> | 222 102,10 Kč        | <b>Běžný účet u FIO („konto Pavlík“)</b> | 198 825,00 Kč        |
| <b>Celkem</b>          | <b>336 438,10 Kč</b> | <b>včetně „konta Pavlík“</b>             | <b>535 263,10 Kč</b> |

### Příjmy:

|                              |                      |  |                      |
|------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| Úhrady za tábor - letní      | 174 620,00 Kč        | (doprava 8 520,-Kč, zálohy 166 100,-Kč)    |                      |
| Dotace na tábor - letní      | 201 600,00 Kč        | (MŠMT, RDMP)                               |                      |
| Úhrady za tábor - příměstský | 11 000,00 Kč         | (zálohy 11 000,-Kč)                        |                      |
| Dotace na tábor - příměstský | 22 500,00 Kč         | (MŠMT, RDMP)                               |                      |
| Příspěvky rodičů             | 50 200,00 Kč         | Dary na „konto Pavlík“                     | 48 070,00 Kč         |
| Platby za kroužky            | 58 110,00 Kč         |  |                      |
| Úroky (bankovní běžný účet)  | 1,32 Kč              | Úroky (bankovní běžný účet „konto Pavlík“) | 0,00 Kč              |
| Krajta                       | 5 020,00 Kč          |  |                      |
| <b>Příjmy za rok celkem</b>  | <b>523 051,32 Kč</b> | <b>včetně „projektu Pavlík“</b>            | <b>571 121,32 Kč</b> |

### Výdaje:

|                                       |                      |   |         |
|---------------------------------------|----------------------|---|---------|
| Tábor - letní                         | 213 020,00 Kč        | (RDMP 201 600,-Kč, doprava 8 520,-Kč, ostatní 2 900,-Kč)  |         |
| Tábor - příměstský                    | 22 500,00 Kč         | (RDMP 22 500,-Kč)   |         |
| Výplaty za tábor - letní (2 kuchařky) | 5 000,00 Kč          | (výplaty 4 250,-Kč, odvod daně z výplat 750,-Kč)  |         |
| Výplaty za tábor - letní (organizace) | 2 500,00 Kč          | (výplaty 2 125,-Kč, odvod daně z výplat 250,-Kč)  |         |
| Výplaty za kroužky (vedoucí)          | 9 800,00 Kč          | (výplaty 8 330,-Kč, odvod daně z výplat 1 470,-Kč)  |         |
| Výplaty za kroužky (organizace)       | 5 000,00 Kč          | (výplaty 4 250,-Kč, odvod daně z výplat 750,-Kč)  |         |
| Výplaty za web (webmaster)            | 2 500,00 Kč          | (výplaty 2 125,-Kč, odvod daně z výplat 375,-Kč)  |         |
| Úhrada za pronájem (kroužky)          | 1 151,00 Kč          |   |         |
| Vratky záloh za tábor - letní         | 166 100,00 Kč        |   |         |
| Vratky záloh za tábor - příměstský    | 11 000,00 Kč         |   |         |
| Vratky plateb za kroužky              | 83 400,00 Kč         |   |         |
| Materiál - kroužky                    | 540,00 Kč            | (placky: 540,-Kč)   |         |
| Materiál - grilovací kruh             | 29 990,00 Kč         |   |         |
| Materiál - Zahradní slavnost          | 10 851,93 Kč         |   |         |
| Materiál - Mikuláš                    | 3 089,00 Kč          |   |         |
| Materiál - ostatní                    | 4 343,00 Kč          | (knihy pro děti: 4 343,-Kč)   |         |
| Příspěvky - školy v přírodě           | 7 530,00 Kč          | (30,-Kč/žáka)   |         |
| Příspěvky - den dětí                  | 4 664,00 Kč          |   |         |
| Krajta (ZOO Praha)                    | 4 000,00 Kč          | (na rok 2020: 2 000,-Kč, na rok 2021: 2 000,-Kč)  |         |
| Poplatky (bankovní běžný účet)        | 2 683,00 Kč          | Poplatky (bankovní běžný účet „konto Pavlík“)   | 0,00 Kč |
| Daň z úroků (bankovní běžný účet)     | 0,25 Kč              | Daň z úroků (bankovní běžný účet „konto Pavlík“)  | 0,00 Kč |
| Služby (poštovné)                     | 47,00 Kč             |   |         |
| Členský příspěvek (RDMP 2021)         | 200,00 Kč            | (vč. pojištění všech účastníků všech akcí (úraz.) a vedoucích (odpovědnost) všech dětských kolektivů - kroužky, tábory) |         |
| <b>Výdaje za rok celkem</b>           | <b>589 909,18 Kč</b> |   |         |
| Výplaty z projektu „Pavlík“           | 87 000,00 Kč         | (výplaty 73 944,-Kč, odvod daně z výplat 13 056,-Kč)  |         |
| <b>včetně „projektu Pavlík“</b>       | <b>676 909,18 Kč</b> |   |         |

**Převody z „konta Pavlík“ na BÚ: 87 000,00 Kč** (výplaty a odvody daní zaúčtované v roce 2021)

### Stav finančních prostředků k 31. 12. 2021:

|                        |                      |  |                      |
|------------------------|----------------------|--|----------------------|
| <b>Pokladna</b>        | 85 540,00 Kč         |  |                      |
| <b>Běžný účet u ČS</b> | 184 040,24 Kč        | <b>Běžný účet u FIO („konto Pavlík“)</b> | 159 895,00 Kč        |
| <b>Celkem</b>          | <b>269 580,24 Kč</b> | <b>včetně „konta Pavlík“</b>             | <b>429 475,24 Kč</b> |

V Praze, dne 25. 3. 2022

Vypracovala: Vandasová