

# ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

## Občanského sdružení Montessori Kladno (OSMK)

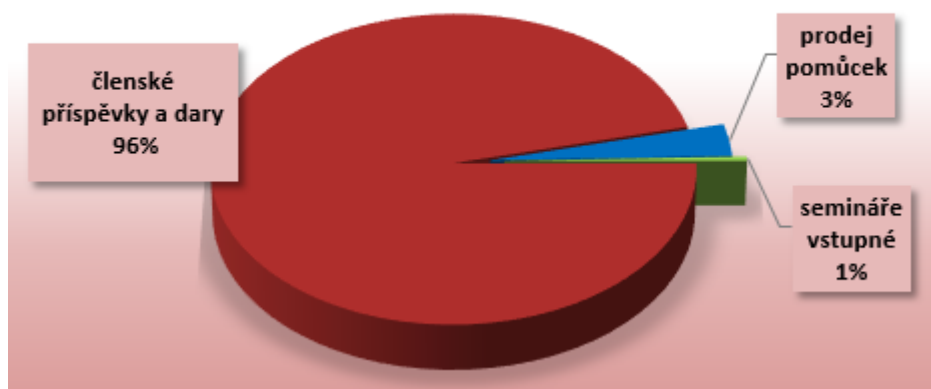
za období září 2013 – srpen 2014



### Skutečnosti uplynulého školního roku 2013-2014

- I. Členská schůze sdružení, běžné fungování sdružení, pravidelné schůzky výboru sdružení (zápisy k dispozici v diskusním fóru na webu školy, nebo na webu [www.montessoriprojekt.cz](http://www.montessoriprojekt.cz)), apod.
- II. V souladu se schváleným rozpočtem a cíly OSMK jsme podporovali (zejména materiálně) výuku ve třídách Montessori, dovybavili jsme prostory školy nábytkem po přestěhování do nové budovy a úspěšně zprovoznili chod II. stupně.
  1. Příjmy sdružení za dané období v úhrnné výši **972.027,- Kč** byly tvořeny převážně členskými příspěvky a sponzorskými dary v hodnotě **935.010,- Kč**. Část příjmů ve výši **32.597,- Kč** byla získána prodejem pomůcek a ve výši **4.420,- Kč** ze vstupného na semináře.

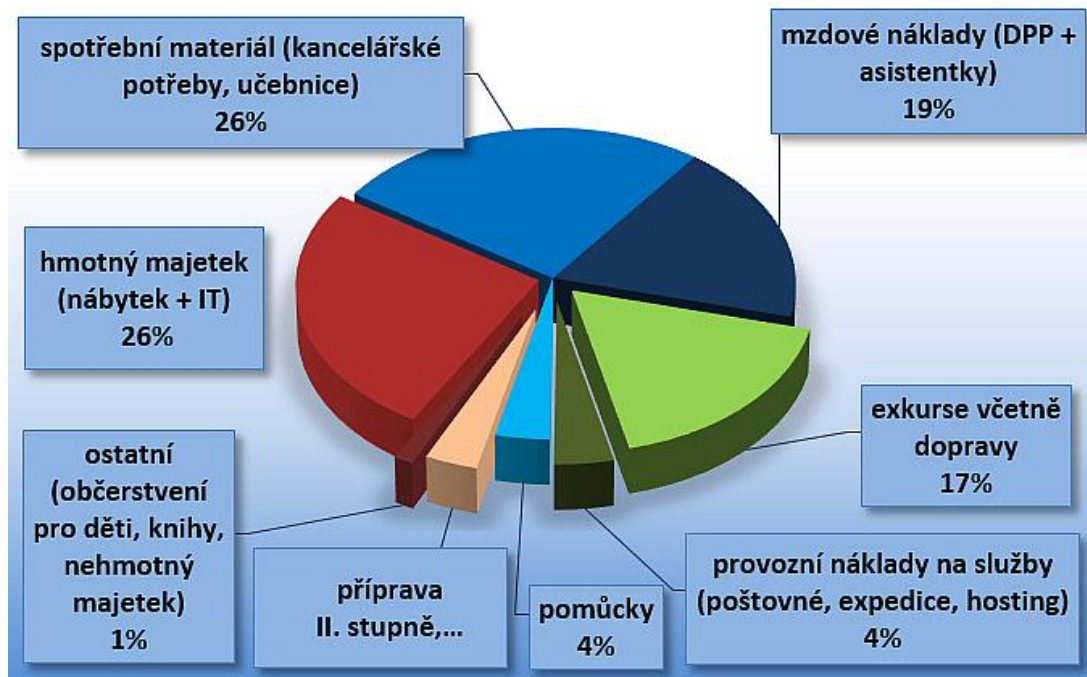
#### struktura příjmů za období září 2013 až srpen 2014



2. Výdaje školního roku 2013-2014 činily celkem **1.087.559,45 Kč**. Nejpodstatnější položkou výdajů představovaly nákupy učebnic a kancelářských potřeb ve výši **282.165,- Kč**, což společně s výdaji na Montessori pomůcky ve výši **38.263,- Kč** představovalo 30 % celkových výdajů. Vzhledem k přestěhování do nové školní budovy v Pařížské ulici činily přes čtvrtinu celkových výdajů investice do hmotného majetku, především nábytku a IT zařízení, a to v celkové výši **282.339,25 Kč**. Na mzdové náklady DPP a asistentek byly vynaloženy prostředky ve výši **203.500,- Kč**. Pořádání výletů a exkurzí včetně dopravy stálo v minulém školním roce celkem **189.474,- Kč**. Zbývající necelou desetinu celkových výdajů představovaly provozní náklady za přijaté služby jako např. poštovné, expedice či hosting ve výši **41.610,- Kč**; dále výdaje spojené s otevřením a provozem II.stupně včetně absolvovaných školení

ve výši **36.820,- Kč** a ostatní provozní náklady jako občerstvení pro děti, knížky a drobný nehmotný majetek v celkové výši **13.388,20 Kč**.

### struktura výdajů za období září 2013 až srpen 2014



### Návrh cílů a priorit pro školní rok 2014-2015:

- I. Postupně pokračovat v dovybavování nové školní budovy a podporovat rozšíření školy o další třídy 2.stupně (7. ročník v tomto školním roce).
- II. Podpora vybudování výdejny jídla v budově školy v Pařížské ulici.
- III. Poskytovat mzdové prostředky na odborné učitele ZŠ Montessori, kteří budou nápomocni kmenovým učitelům v odborných záležitostech. Poskytovat i nadále mzdové prostředky na úvazky asistentek pro 1. trojročí ZŠ.
- IV. Podporovat vlastní výrobu a obnovu pomůcek pro potřeby školy.
- V. Všestranně podporovat a podílet se na aktivitách školy specifikovaných v plánu práce odloučeného pracoviště – třídy Montessori, Pařížská 2249, Kladno pro školní rok 2014–2015.
- VI. Dle potřeby dále pokračovat ve vydávání elektronického občasníku - MONOKLu s cílem informovat o dění nejen kolem ZŠ a MŠ Montessori v Kladně, ale i obecněji o Montessori pedagogice.

- VII. Nejpozději k 31.12.2016 připravit změnu stanov, tak aby byla v souladu s novým Občanským zákoníkem účinným od 1.1.2014.
- VIII. Další cíle, náplň a formy činnosti v souladu s články č. 2 a 3 stanov OSMK, tj. zejména podpora výuky metodou Montessori, osvěta v oblasti pedagogiky Montessori pro rodiče, pedagogy a veřejnost, materiální podpora vzdělávacích a učebních činností, zajišťování vybavení a připraveného prostředí ve třídách s programem Montessori pro práci žáků ve vyučování, školní družině, školním klubu a při mimoškolních aktivitách.

### **Zpráva o hospodaření k 31. 8. 2014**

Pro školní rok 2013/2014 byly předpokládány příjmy ve výši 910.000,- Kč. Skutečné příjmy dosáhly výše 972.027,- Kč (překročení předpokladu o 62.027,- Kč). Realita tak překročila předpoklad o téměř 7 %.

Členské příspěvky a dary	935 010,00 Kč
Prodej pomůcek	32 597,00 Kč
Semináře – vstupné	4 420,00 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>972 027,00 Kč</b>

V tomto období se hospodařilo podle rozpočtu na školní rok 2013/2014 schváleného na 6. členské schůzi OSMK, který měl následující podobu:

<i>Nábytek</i>	<i>50 000,00 Kč</i>
<i>Montessori pomůcky</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
<i>Literatura</i>	<i>20 000,00 Kč</i>
<i>Výlety/ kulturní akce, atp.</i>	<i>180 000,00 Kč</i>
<i>Kancelářské potřeby a spotřební materiál</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
<i>Asistentky</i>	<i>210 000,00 Kč</i>
<i>Odborní učitelé</i>	<i>70 000,00 Kč</i>
<i>Školení učitelů</i>	<i>50 000,00 Kč</i>
<i>Drobné výdaje a ostatní</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
<b>CELKEM</b>	<b>890 000,00 Kč</b>

**Skutečné výdaje** vyčísluje následující soupis:

Hmotný majetek (nábytek + II)	282 339,25 Kč
Montessori pomůcky	38 263,00 Kč
Literatura	4 014,00 Kč
Výlety, exkurze včetně dopravy	189 474,00 Kč
Spotřební materiál (kancelářské potřeby, učebnice)	282 165,00 Kč
Mzdové náklady (DPP + asistentky)	203 500,00 Kč
Příprava II. stupně, školení	36 820,00 Kč
Občerstvení pro děti	7 934,20 Kč
Nehmotný majetek zhodnocení	1 440,00 Kč
Ostatní výdaje (poštovné, expedice, hosting)	41 610,00 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>1 087 559,45 Kč</b>

Výsledkem hospodaření k 31.8.2014 je překročení výdajů finančních prostředků nad příjmy ve výši **115.532,45 Kč**. Vzhledem k účelově vytvořené rezervě vzniklé v předchozím školním roce především za účelem investic do vybavení nové budovy, která byla čerpána pouze částečně, má OSMK k **31.8.2014** k dispozici **132.381,42 Kč**.

### Návrh rozpočtu na školní rok 2014-2015:

Návrh rozpočtu na další rok počítá s **členským příspěvkem** v nezměněné výši **650,- Kč/měsíc** (resp. 1,- Kč/měsíc pro členy bez dětí v ZŠ), tzn. s **příjmy** ve výši **1.124.500,- Kč**.

**Výdaje** jsou plánovány dle následujícího rozpisu:

Hmotný majetek (nábytek + IT)	70 000,00 Kč
Montessori pomůcky	50 000,00 Kč
Literatura	10 000,00 Kč
Výlety, exkurze včetně dopravy	150 000,00 Kč
Spotřební materiál (kancelářské potřeby, učebnice)	150 000,00 Kč
Mzdové náklady (DPP + asistenti)	471 000,00 Kč
Příprava II. stupně, experti	50 000,00 Kč
Školení	50 000,00 Kč
Občerstvení pro děti	10 000,00 Kč
Účetnictví	50 000,00 Kč
Webové stránky	40 000,00 Kč
Ostatní výdaje (poštovné, expedice, ...)	40 000,00 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>1 141 000,00 Kč</b>

Zůstatek finančních prostředků k 31.8.2014 ve výši **132.381,42 Kč** bude tvořit finanční rezervu pro tento školní rok 2014-2015.

Za **výbor Občanského sdružení Montessori Kladno** ve složení: Pavel Čermák; Zdena Čížková; Oldřich Doseděl; Roman Chaloupka; Milan Kotík; Ivana Stupková a Magda Špačková

Zprávu předkládá  
**Roman Chaloupka**