

# ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

## Občanského sdružení Montessori Kladno (OSMK)

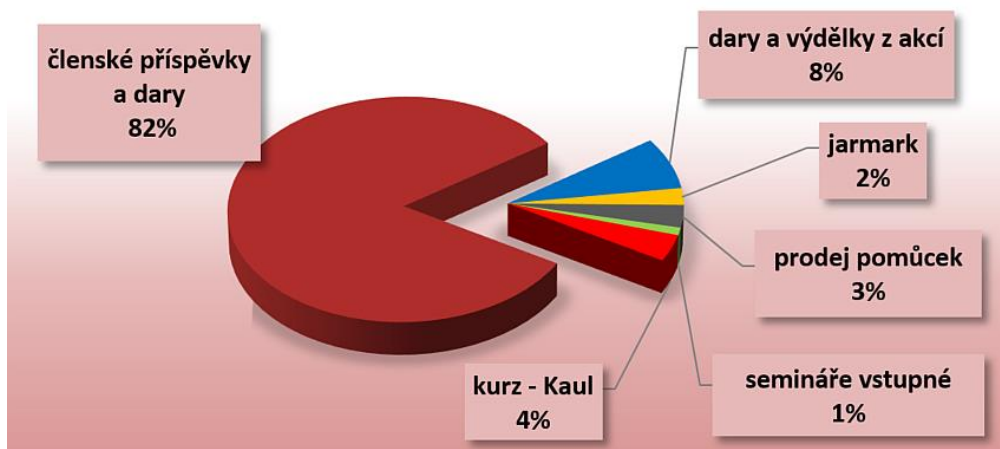
za období **září 2014 – srpen 2015**



### Skutečnosti uplynulého školního roku 2014-2015

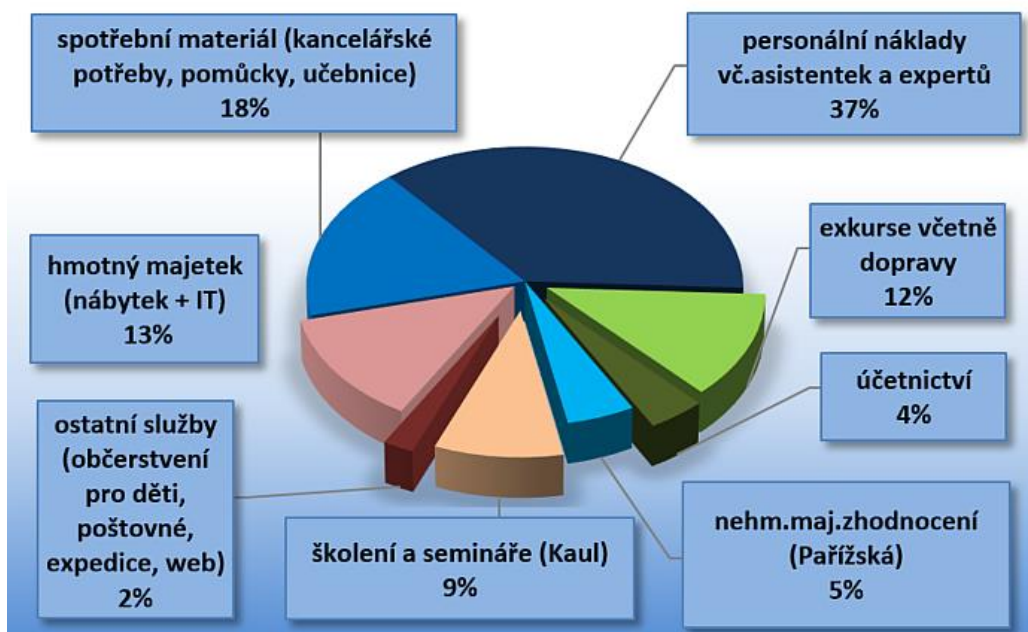
- I. V souladu s novým občanským zákoníkem výbor OSMK připravil transformaci o.s. na zapsaný spolek (z.s.), která proběhne na členské schůzi 26. 10. 2015. Nové stanovy spolku byly připraveny tak, aby byly s novým občanským zákoníkem v souladu. V souvislosti s transformací dojde také ke změně oficiálního názvu OSMK na “Občanské sdružení Montessori Kladno, z.s.”. Byly připraveny veškeré další podklady potřebné k provedení transformace tak, aby mohla být schválena na členské schůzi OSMK svolané na výše uvedené datum a OSMK, z.s. následně zapsán do rejstříku spolků.
- II. Na základě předběžného průzkumu mezi rodiči dětí 1. stupně byla podána žádost o podporu z ESF v rámci Operačního programu Zaměstnanost na provozování Klubu 8K, který by měl suplovat nedostatečnou kapacitu školní družiny.
- III. Začala předběžná jednání o užší spolupráci mezi OSMK a spolkem rodičů Montessori školy Na Beránku, jejíž náplní by mělo být pořádání kurzů dalšího vzdělávání v Montessori pedagogice se zahraničními lektory jak pro pedagogy naší školy a školy Na Beránku, tak pro širší pedagogickou veřejnost.
- IV. Otevření výdejny jídla přímo v budově školy omezilo dosavadní nutné přecházení mezi budovou školy a jídelnou ve škole na Norské.
- V. Členská schůze sdružení, běžné fungování sdružení, pravidelné schůzky výboru sdružení.
- VI. V souladu se schváleným rozpočtem a cíly OSMK jsme podporovali (zejména materiálně) výuku ve třídách Montessori.
  1. Příjmy sdružení za dané období v úhrnné výši **1.380.555,- Kč** byly tvořeny převážně členskými příspěvky a sponzorskými dary v hodnotě **1.132.280,- Kč**. Druhou nejpodstatnější část příjmů ve výši **102.700,- Kč** představují dary a výtěžky z pořádání akcí. Další nezanedbatelné příjmy byly získány prodejem pomůcek **44.455,- Kč** a pořádáním jarmarku **33.500,- Kč**. Kurz – Kaul zajistil příjmy ve výši **52.620,- Kč** a **15.000,- Kč** zajistily příjmy ze vstupného na semináře.

## struktura PŘÍJMŮ za období září 2014 až srpen 2015



2. Výdaje školního roku 2014-2015 činily celkem **1.305.367,- Kč**. Nejpodstatnější položkou výdajů představovaly personální náklady včetně odměn asistentek **409.883,- Kč** plus odměny expertů **69.835,- Kč** (dohromady 37% všech výdajů). Necelá pětina výdajů byla vynaložena na nákupy kancelářských potřeb, učebnic a pomůcek, konkrétně ve výši **233.615,- Kč**. 13 % výdajů, tedy **166.558,- Kč** bylo investováno do hmotného majetku představující především nábytek a IT vybavení. Pořádání výletů a exkurzí včetně dopravy stálo v minulém školním roce celkem **159.424,- Kč** (12 %). Absolvovaná školení a semináře včetně kurzů Klause Kaulho vyšly v úhrnu na **119.837,- Kč** (9 %). Zhodnocení nehmotného majetku – především úpravy zahradních prostor v Pařížské stálo **63.696,- Kč** (5 %). Zpracování účetnictví, mzdové agendy a finanční výstupy a reporty představovaly výdaje ve výši **53.750,- Kč**. Ostatní služby a výdaje např. na občerstvení pro děti, poštovné apod. vyšly na **28.769,- Kč**.

## struktura VÝDAJŮ za období září 2014 až srpen 2015



## Zpráva o hospodaření k 31. 8. 2015

Pro školní rok 2014/2015 byly předpokládány příjmy ve výši 1.141.000,- Kč. Skutečné příjmy dosáhly výše 1.380.555,- Kč (překročení předpokladu o 239.555,- Kč). Realita tak překročila předpoklad o téměř 21 %.

členské příspěvky a dary	1 132 280,00 Kč
dary a výtěžky z akcí	102 700,00 Kč
jarmark	33 500,00 Kč
prodej pomůcek	44 455,00 Kč
semináře vstupné	15 000,00 Kč
kurzy - Kaul	52 620,00 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>1 380 555,00 Kč</b>

V tomto období se hospodařilo podle *rozpočtu na školní rok 2014/2015* schváleného na 7. členské schůzi OSMK, který měl následující podobu:

<i>Hmotný majetek (nábytek + IT)</i>	<i>70 000,00 Kč</i>
<i>Montessori pomůcky</i>	<i>50 000,00 Kč</i>
<i>Literatura</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
<i>Výlety, exkurze včetně dopravy</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
<i>Spotřební materiál (kancelářské potřeby, učebnice)</i>	<i>150 000,00 Kč</i>
<i>Občerstvení pro děti</i>	<i>10 000,00 Kč</i>
<i>Mzdové náklady (DPP + asistenti)</i>	<i>471 000,00 Kč</i>
<i>Ostatní výdaje (poštovné, expedice, ...)</i>	<i>40 000,00 Kč</i>
<i>Webové stránky</i>	<i>40 000,00 Kč</i>
<i>Příprava II. stupně, experti + školení</i>	<i>100 000,00 Kč</i>
<i>Účetnictví</i>	<i>50 000,00 Kč</i>
<b>CELKEM</b>	<b>1 141 000,00 Kč</b>

**Skutečné výdaje**, které vyčísľuje následující soupis, překročily plán o 164.367,- Kč (14%):

Hmotný majetek (nábytek + IT)	166 558,00 Kč
Pomůcky	6 900,00 Kč
Knihy	13 965,00 Kč
Exkurze + doprava	159 424,00 Kč
Spotřební materiál	212 750,00 Kč
Občerstvení pro děti	9 584,00 Kč
Personální náklady včetně asistentek	409 883,00 Kč
Experti	69 835,00 Kč
Ostatní služby (poštovné, expedice, ...)	18 314,00 Kč
Web-hosting	871,00 Kč
Školení a semináře (Kaul)	119 837,00 Kč
Účetnictví	53 750,00 Kč
Zhodnocení nehmotného majetku (Pařížská)	63 696,00 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>1 305 367,00 Kč</b>

Výsledkem hospodaření k 31.8.2015 je přebytek finančních prostředků ve výši **75.188,- Kč**. Celkem má OSMK díky úsporám z předchozího období k **31.8.2015** k dispozici **207.569,- Kč**.

## Návrh cílů a priorit pro školní rok 2015-2016:

- I. Bezprostředně po členské schůzi dokončit proces transformace občanského sdružení na spolek podáním žádosti o zápis do rejstříku spolků.
- II. V případě poskytnutí finančních prostředků z ESF v rámci OPZ provozovat školní klub – Klub 8K, který by měl suplovat školní družinu pro děti, které nemohou z kapacitních důvodů do školní družiny docházet, a poskytovat další doplňkové služby.
- III. Ve spolupráci se spolkem rodičů Montessori školy Na Beránku uspořádat první běh kurzů dalšího vzdělávání v Montessori pedagogice se zahraničními lektory (např. C.-D. Kaul) jak pro pedagogy naší školy a školy Na Beránku, tak pro širší pedagogickou veřejnost s počátkem v červnu až srpnu 2016.
- IV. Postupně pokračovat v dovybavování školní budovy a dále podporovat rozšíření školy o další třídy 2. stupně (8. ročník v tomto a 9. ročník v příštím školním roce).
- V. 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.
- VI. Podporovat vlastní výrobu a obnovu pomůcek pro potřeby školy.
- VII. Všestranně podporovat a podílet se na aktivitách školy specifikovaných v plánu práce odloučeného pracoviště – třídy Montessori, Pařížská 2249, Kladno pro školní rok 2015–2016.
- 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 a při mimoškolních aktivitách.

## Návrh rozpočtu na školní rok 2015-2016:

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 **1.365.000,- Kč**.

**Výdaje** jsou plánovány dle následujícího rozpisu:

Hmotný majetek (nábytek)	60 000,00 Kč
Montessori pomůcky	100 000,00 Kč
Literatura (vč. slovníků AJ a listů)	50 000,00 Kč
Výlety, exkurze včetně dopravy	190 000,00 Kč
Spotřební materiál (kancelářské potřeby, učebnice)	250 000,00 Kč
Personální náklady (asistentky)	480 000,00 Kč
Expertí	170 000,00 Kč
Školení a semináře	30 000,00 Kč

Občerstvení pro děti	10 000,00 Kč
Účetnictví	56 000,00 Kč
Webové stránky	5 000,00 Kč
Technika (IT)	35 000,00 Kč
Zhodnocení nehm.majetku (Pařížská) vč.nářadí	50 000,00 Kč
Montessori akademie	10 000,00 Kč
Ostatní výdaje (poštovné, expedice, ...)	20 000,00 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>1 516 000,00 Kč</b>

Rozdíl mezi předpokládanými příjmy včetně zůstatku finančních prostředků k 31.8.2015 a plánovanými výdaji (1.365.000 + 207.569 – 1.516.000) představující částku **56.569,- Kč** bude tvořit finanční rezervu pro tento školní rok 2015-2016.

Za **výbor Občanského sdružení Montessori Kladno** ve složení: Zdena Čížková, Oldřich Doseděl, Roman Chaloupka, Milan Kotík, Stanislav Rataj, Martin Růžek a Ivana Stupková

Zprávu předkládá  
**Roman Chaloupka**