



# Návrh rozpočtu Občanského sdružení Montessori Kladno, z.s. (OSMK)

na období září 2020 – srpen 2021

## 1. Hospodaření 2019/20

Pro školní rok 2019/2020 byly předpokládány příjmy ve výši 1.869.000,-Kč. Skutečné příjmy dosáhly výše 2.089.084,-Kč. Výše členského příspěvku 700 Kč/měsíc při počtu žáků 267.

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| členské příspěvky a dary | 1 857 937 Kč        |
| dary další               | 199 900 Kč          |
| prodej pomůcek           | 15 747 Kč           |
| návštěvy školy           | 15 500 Kč           |
| <b>CELKEM</b>            | <b>2 089 084 Kč</b> |

V tomto období se hospodařilo podle **rozpočtu na školní rok 2019/2020** schváleného na 12. členské schůzi OSMK. Pro srovnání přidáváme i **skutečné výdaje**. Úspory byly způsobeny sníženými výdaji během jara 2020 - první vlny epidemie COVID 19 (zvýrazněno v červeně označených položkách).

| Porovnání  |                |                   |
|--|----------------|-------------------|
|  | Plán 2019/2021 | Skutečné výdaje   |
| Hmotný majetek (nábytek) **                          | 60 000 Kč      | 191 066 Kč        |
| <b>Montessori pomůcky</b> ☒                          | 158 000 Kč     | <b>91 268 Kč</b>  |
| Knihy  | 10 000 Kč      | 10 714 Kč         |
| Výlety, exkurze včetně dopravy                       | 260 000 Kč     | <b>161 433 Kč</b> |
| Spotřební materiál (kancelářské potřeby, učebnice) ☒ | 260 000 Kč     | 327 322 Kč        |
| <b>Mzdové náklady (asistentky a experti)</b>         | 1 150 000 Kč   | <b>933 250 Kč</b> |
| Školení a semináře                                   | 50 000 Kč      | 63 566 Kč         |
| Občerstvení pro děti                                 | 10 000 Kč      | 10 632 Kč         |
| <b>Účetnictví</b>                                    | 84 000 Kč      | <b>77 000 Kč</b>  |
| <b>Zahrada + nářadí</b>                              | 25 000 Kč      | <b>0 Kč</b>       |
| <b>Technika (IT)</b>                                 | 50 000 Kč      | <b>5 000 Kč</b>   |



|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| <i>Žákovské projekty III. trojročí</i>          | 60 000 Kč           | 5 071 Kč            |
| <i>Ostatní výdaje (poštovné, expedice, ...)</i> | 20 000 Kč           | 37 902 Kč           |
| <i>Vyřazení 9M</i>                              | 15 000 Kč           | 5 094 Kč            |
| <b>CELKEM</b>                                   | <b>2 212 000 Kč</b> | <b>1 919 318 Kč</b> |

☒ překročení položky spotřebního materiálu je způsobeno úhradou materiálu na výrobu Montessori pomůcek (nikoliv jejich nákup), což se projevilo snížením nákladu v položce „Montessori pomůcky“

\*\* překročení této položky souvisí zejména s dovybavením nové (4.) třídy 2. trojročí (třída DUB)

Výsledkem hospodaření k 31.8.2020 je převis příjmů nad výdaji ve výši **169 766,- Kč**. Celkem má OSMK díky úsporám z předchozího období k **31.8.2020** k dispozici **512 365,-Kč**.

## 2. Návrh rozpočtu na školní rok 2020/2021:

Rozpočet byl původně naplánován již během září 2020. K dosažení vyrovnaného rozpočtu by bylo nutné zvýšit členský příspěvek na 900 Kč/měsíc. Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 došlo k takto neplánované úspoře v určitých výdajových položkách, a to od 14. října - dosud, a je hypoteticky naplánováno do konce listopadu 2020. OSMK vzhledem k nově zjištěným skutečnostem proto zrevidovalo rozpočet a došlo k novému návrhu, který zahrnuje již úspory financí.

Úspory financí jsou patrné ve zvýrazněných položkách způsobeny těmito faktory:

- **Asistentky HPP** úspora je za OČR - 1/2 10. a celý 11./2020
- **Experti Montessori pedagogiky** úspora je za 1/2 10. a celý 11./2020 (placeno ze zdrojů 4. ZŠ Norská, Kladno)
- **Účetnictví** (sleva)
- **Zahrada Libušín pozemek - nájem + zabydlení + údržbář 5měsíců** (úspora za 10/2020 - výplata za údržbáře – není)
- **Hmotný majetek (nábytek) + Aula** (odložitelný výdaj)

| Položka rozpočtu                                   | Původní              | Nový                 |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Hmotný majetek (nábytek) + Aula</b>             | <b>250 000,00 Kč</b> | <b>200 000,00 Kč</b> |
| Montessori pomůcky + hudební nástroje              | 125 000,00 Kč        | 125 000,00 Kč        |
| Knihy  | 10 000,00 Kč         | 10 000,00 Kč         |
| Exkurze včetně dopravy                             | 260 000,00 Kč        | 260 000,00 Kč        |
| Spotřební materiál (kancelářské potřeby, učebnice) | 300 000,00 Kč        | 300 000,00 Kč        |
| <b>Asistentky HPP</b>                              | <b>965 000,00 Kč</b> | <b>859 000,00 Kč</b> |
| <b>Experti Montessori pedagogiky</b>               | <b>450 000,00 Kč</b> | <b>381 000,00 Kč</b> |



|  |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|
| Externí experti  | 30 000,00 Kč           | 30 000,00 Kč           |
| Školení a semináře pro učitele   | 80 000,00 Kč           | 80 000,00 Kč           |
| Občerstvení pro děti   | 10 000,00 Kč           | 10 000,00 Kč           |
| <b>Účetnictví</b>  | 84 000,00 Kč           | 82 000,00 Kč           |
| Zahrada + náradí   | 25 000,00 Kč           | 25 000,00 Kč           |
| Technika (IT)  | 55 000,00 Kč           | 55 000,00 Kč           |
| 8K grant pro žákovské projekty   | 20 000,00 Kč           | 20 000,00 Kč           |
| Ostatní výdaje (poštovné, expedice, ...)                                 | 20 000,00 Kč           | 20 000,00 Kč           |
| Vyřazení deváťáku  | 5 000,00 Kč            | 5 000,00 Kč            |
| Děti země III. Trojročí  | 40 000,00 Kč           | 40 000,00 Kč           |
| výročí 20 let školy  | 40 000,00 Kč           | 40 000,00 Kč           |
| <b>Zahrada Libušín pozemek - nájem + zabydlení<br/>+ údržbář 5měsíců</b> | <b>151 000,00 Kč</b>   | <b>124 000,00 Kč</b>   |
|  |                        |                        |
| <b>CELKEM</b>  | <b>2 920 000,00 Kč</b> | <b>2 666 000,00 Kč</b> |

Návrh rozpočtu na další rok počítá s členským příspěvkem ve výši 800 Kč/měsíc při počtu žáků 270 => 2.160.000,-Kč, což při započtení hospodaření minulých let představuje příjmy ve výši 2.672.365,-Kč.

Navýšení rozpočtu proti r. 2019/2020 je způsobeno zejména:

- navýšením mzdových nákladů na asistenty (zvýšení hrubé mzdy) cca 180 tisíc Kč/rok ,
- navýšením nákladů pro experty Montessori pedagogiky cca 150 tisíc Kč/rok -  
(jedná se o zásadní částku a prioritu školy - navýšené hodiny pro děti a učitele, které využíváme v různé míře ve všech trojročích. Především umožňuje pracovat s dětmi v menších skupinkách a naplňovat program Děti země pro dospívající. Probíhá projektové vyučování, je naplňován individuální přístup),
- náklady na zaměstnance na pozemku zahrady v Libušíně cca 130 tisíc Kč/rok ,
- požadovaného základního zvelebení získané školní auly.

V případě neschválení zvýšení členského příspěvku na 800,- Kč budou potřebné úspory hledané v různých položkách dle aktuální potřeby naší školy.

Vzhledem k částce příjmů, kde nejsou zohledněné příjmy z prohlídek školy a prodeje pomůcek, které se nedají plánovat, považuje výbor rozpočet za vyrovnaný.

Za **výbor Občanského sdružení Montessori Kladno, z.s.** ve složení: Jiří Boleslav, Zdena Čížková, Milan Kotík, Ondřej Kulháněk, Tereza Malá, Zuzana Sedláková a Eva Vlasáková

zprávu předkládá

V Kladně 13.11.2020

**Jiří Boleslav**