

# **Zpráva o činnosti a hospodaření**

## **Občanského sdružení Montessori Kladno (OSMK)**

### **za období září 2011 – srpen 2012**

#### **Co se v uplynulém školním roce (2011-2012) odehrálo?**

- I. Členská schůze sdružení, běžné fungování sdružení, 5 schůzek výboru sdružení (zápisy k dispozici v diskusním fóru na webu školy, nebo na webu [www.montessoriprojekt.cz](http://www.montessoriprojekt.cz)), další pracovní schůzky ke konkrétním úkolům (MONOKL, grant), atp.
- II. V souladu se schváleným rozpočtem a cíly OSMK jsme podporovali (zejména materiálně) výuku ve třídách Montessori.
  1. Příjmy sdružení za dané období ve výši **609 497,58 Kč** byly tvořeny převážně členskými příspěvky a sponzorskými dary (**535 210,- Kč**). Část příjmů ve výši **56 300,- Kč** byla získána prodejem pomůcek, **17 850,- Kč** jako vstupné na semináře pořádané OSMK a z připsaných bankovních úroků pak **137,58 Kč**.
  2. Prostředky v celkové výši **511 635,40 Kč** byly vynaloženy na nákup nábytku, Montessori pomůcek, knih, pořádání výletů a kulturních akcí pro děti, nákup spotřebního materiálu, úhradu bankovních poplatků, občerstvení pro děti, úhradu nutných oprav, atp. Finanční prostředky ve výši **47 947,- Kč** byly čerpány v souvislosti s připravovaným 2. stupněm ZŠ Montessori.
- III. Sdružení začalo vydávat elektronický newsletter MONOKL (Montessori Občasník Kladno), aby o dění související (nejen) s kladenským Montessori byli lépe informováni členové sdružení, rodiče dětí v ZŠ i MŠ i širší veřejnost.
- IV. Ve spolupráci s vedením ZŠ pokračují jednání s Magistrátem města Kladna (MMK) a Krajským úřadem Středočeského kraje o využití školní budovy v Pařížské ulici (dříve Educanet) pro 1. a 2. stupeň ZŠ Montessori (blíže viz MONOKL č.1/2012). Podle informací poskytnutých MMK, zastupitelstvo Středočeského kraje odložilo rozhodnutí v této záležitosti až na období po volbách v říjnu 2012.
- V. Probíhají přípravné práce na ŠVP pro 2. stupeň ZŠ Montessori v Kladně (viz MONOKL a [www.montessoriprojekt.cz](http://www.montessoriprojekt.cz)), dne 5.11.2012 proběhne informační schůzka pro rodiče budoucích žáků 2. stupně.

#### **Návrh cílů a priorit pro školní rok 2012-2013:**

- I. V souladu s velmi vysokou podporou (přes 90%) vyjádřenou při nedávném průzkumu zájmu o 2. stupeň mezi rodiči v ZŠ i MŠ je **hlavní prioritou** pro tento školní rok dokončení přípravných prací na projektu 2. stupně ZŠ s výukou metodou Montessori (předpokládané otevření již v příštím školním roce, tj. 2013/2014). V této souvislosti navrhujeme navýšit prostředky na přípravu 2.stupně ZŠ a vyčlenit v rozpočtu samostatnou kapitolu na výdaje spojené s realizací

tohoto projektu, které nebude možno pokrýt grantem končícím k 31.12.2012 (viz návrh rozpočtu).

- II. Poskytovat mzdové prostředky na částečný úvazek asistentek pro 1. až 3. třídu ZŠ, jejichž práce se v prvním roce fungování, tj. ve školním roce 2011–2012, velmi osvědčila. Návrh rozpočtu počítá s rozšířením úvazku, resp. navýšením počtu asistentek. V loňském roce šlo o sdílený poloviční úvazek pro dvě asistentky, letošní návrh počítá se sdíleným  $\frac{3}{4}$  úvazkem pro tři asistentky.
- III. Podporovat vlastní výrobu a obnovu pomůcek pro potřeby školy, např. formou dohody o provedení práce.
- IV. Všeestranně podporovat a podílet se na aktivitách školy specifikovaných v plánu práce odloučeného pracoviště – třídy Montessori, Bulharská 2331, Kladno pro školní rok 2012–2013.
- v. 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.

### Zpráva o hospodaření (k 31. 8. 2012):

V tomto období se hospodařilo podle rozpočtu na školní rok 2011–2012 schváleného na 4. členské schůzi OSMK:

Montessori pomůcky .....	90 000,-Kč
Nábytek.....	20 000,-Kč
Literatura .....	30 000,-Kč
Výlety/kulturní akce, atp. ....	160 000,-Kč
Kancelářské potřeby a spotřební materiál.....	80 000,-Kč
Asistentky.....	140 000,-Kč
Drobné výdaje.....	10 000,-Kč
Rezerva ( 2. stupeň ZŠ, granty, budova, atp.).....	45 000,-Kč
<hr/>	
Celkem.....	575 000,-Kč

V uplynulém roce byly **příjmy** v celkové výši **609 497,58 Kč** tvořeny **členskými příspěvky a sponzorskými dary (535 210,- Kč), příjmy z prodeje pomůcek (56 300,-Kč), příjmy ze vstupného na semináře (17 850,- Kč) a bankovními úroky (137,58 Kč)**. Nedoplatky členských příspěvků zjištěné k 31.8.2012 budou doplacený v průběhu září-října 2012 a zahrnuty do příjmů příštího období.

**Výdaje** v tomto školním roce činily **559 582,40 Kč**, z toho nábytek+IT **30 665,- Kč**, Montessori pomůcky **5 755,- Kč**, nákup literatury **14 604,- Kč**; tzn. majetek OSMK v celkové hodnotě **51 024,- Kč**. Výdaje na výlety přednášky, divadla, kin a doprava činily **183 882,- Kč**, spotřební materiál a kancelářské potřeby **114 461,40 Kč**, výdaje na mzdy asistentek **140 000,- Kč**, drobné výdaje (občerstvení pro děti, opravy a ostatní) potom **22 268,- Kč**. Dalším podstatným výdajem byly prostředky použité na přípravu 2. stupně ZŠ Montessori (např. zpracování grantového projektu), celkem **47 947,- Kč**.

Výsledkem hospodaření je přebytek finančních prostředků (příjmy-výdaje tohoto období) ve výši

**49 915,18 Kč**, v součtu s přebytkem předchozího období (2010-2011), tj. počátečním stavem k 1.9.2011, bylo k 31. 8. 2012 k dispozici **100 022,25 Kč**.

**Příjmy sdružení v tomto roce byly díky příjmům z prodeje a vstupného vyšší, než bylo předpokládáno rozpočtem, následkem toho hospodaření v tomto období skončilo výrazným přebytkem využitelným v dalším roce.**

### **Návrh rozpočtu na školní rok 2012-2013:**

S ohledem na priority sdružení pro nadcházející období, tzn. školní rok 2012–2013, zejména body I a II návrhu priorit (viz výše), navrhujeme následující varianty rozpočtu a jim odpovídajícího členského příspěvku.

Při tvorbě variant jsme vycházeli z následujících předpokladů:

- Prioritou by mělo být rovněž neomezování rozpočtu na kulturní akce a výlety (částka se v posledních třech letech pohybuje od cca 160 000,- do cca 180 000,- Kč, meziročně roste patrně spolu s cenou nafty), je třeba počítat také s tím, že došlo k navýšení počtu žáků školy na 111.
- Kapitola spotřební materiál a kancelářské potřeby; jde o materiál na obnovu a tvorbu nových pomůcek vlastními silami, svým způsobem jsou to prostředky mající nejpříjemnější dopad na výuku. Ze zkušenosti posledních let plyne, že by nebylo záhodno snižovat vyčleněné prostředky pod 110 000,- Kč.
- Chceme-li skutečně podpořit otevření 2. stupně ZŠ Montessori ve školním roce 2012–2013, vyžádá si to bezpochyby zvýšení výdajů právě nyní, rok před plánovaným otevřením a v několika prvních letech fungování 2. stupně ZŠ. Bezprostřední užitek z těchto zvýšených výdajů budou mít samozřejmě zejména starší děti (4. a 5. třída), ale v dalších letech se tato investice vyplatí i mladším, naopak zvýšení úvazku asistentek pro 1. až 3. ročník zvýší „komfort“ hlavně v nižších ročnících. Podporujeme současné navýšení obou dvou kapitol rozpočtu i s ohledem na rovnoměrný rozvoj školy jako celku. Postupné navýšení rozpočtu už před otevřením 2. stupně nám pomůže připravit se na výdaje související se stěhováním a navyšování počtu žáků v budoucnu.
- V návrzích je samozřejmě už započten přebytek z předchozích období !

S vědomím výše uvedeného byly připraveny dvě varianty návrhu rozpočtu a jim odpovídající výše členského příspěvku, členská schůze hlasováním rozhodne tím, kterou z variant zvolí, o členském příspěvku, a de facto i o důležitosti jednotlivých cílů sdružení v tomto období.

**Varianta A** – zvýšení členských příspěvků (600,-Kč/měsíčně) umožní dostatečně navýšit rozpočet na asistentky a 2. stupeň s určitým omezením v ostatních kapitolách.

**Varianta B** – výraznější navýšení členských příspěvků (650,-Kč/měsíčně) zajistí současné navýšení rozpočtu na asistentky a 2. stupeň, aniž by v porovnání s předchozími léty bylo nutné významně omezit ostatní aktivity.

návrh rozpočtu na školní rok 2012-2013					
varianta A	Montessori pomůcky	60 000,00 Kč	Rozdíl: 577,25 Kč	Členský příspěvek (Kč/měsíčně)	600,00 Kč
	Nábytek	20 000,00 Kč			
	Literatura	10 000,00 Kč			
	Výlety/kulturní akce, atp.	190 000,00 Kč			
	Kancelářské potřeby a spotřební materiál	110 000,00 Kč			
	<b>Asistentky</b>	<b>210 000,00 Kč</b>			
	Drobné výdaje	20 000,00 Kč			
	<b>2.stupeň (granty, budova, atp.)</b>	<b>120 000,00 Kč</b>			
	Rezerva	7 000,00 Kč			
	<b>Plánované výdaje celkem</b>	<b>747 000,00 Kč</b>			
		Členské příspěvky celkem	660 000,00 Kč		
		<b>Plánované příjmy celkem</b>	<b>747 577,25 Kč</b>		
návrh rozpočtu na školní rok 2012-2013					
varianta B	Montessori pomůcky	80 000,00 Kč	Rozdíl: 577,25 Kč	Členský příspěvek (Kč/měsíčně)	650,00 Kč
	Nábytek	35 000,00 Kč			
	Literatura	10 000,00 Kč			
	Výlety/kulturní akce, atp.	210 000,00 Kč			
	Kancelářské potřeby a spotřební materiál	110 000,00 Kč			
	<b>Asistentky</b>	<b>210 000,00 Kč</b>			
	Drobné výdaje	20 000,00 Kč			
	<b>2.stupeň (granty, budova, atp.)</b>	<b>120 000,00 Kč</b>			
	Rezerva	7 000,00 Kč			
	<b>Plánované výdaje celkem</b>	<b>802 000,00 Kč</b>			
		Členské příspěvky celkem	715 000,00 Kč		
		<b>Plánované příjmy celkem</b>	<b>802 577,25 Kč</b>		

*Za výbor Občanského sdružení Montessori Kladno ve složení: Zdena Čížková; Oldřich Doseděl; Roman Chaloupka; Martina Kimlová; Hana Kimrová; Petra Líbová a Andrea Málková*

*R. Chaloupka*