

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

Občanského sdružení Montessori Kladno, z.s. (OSMK)

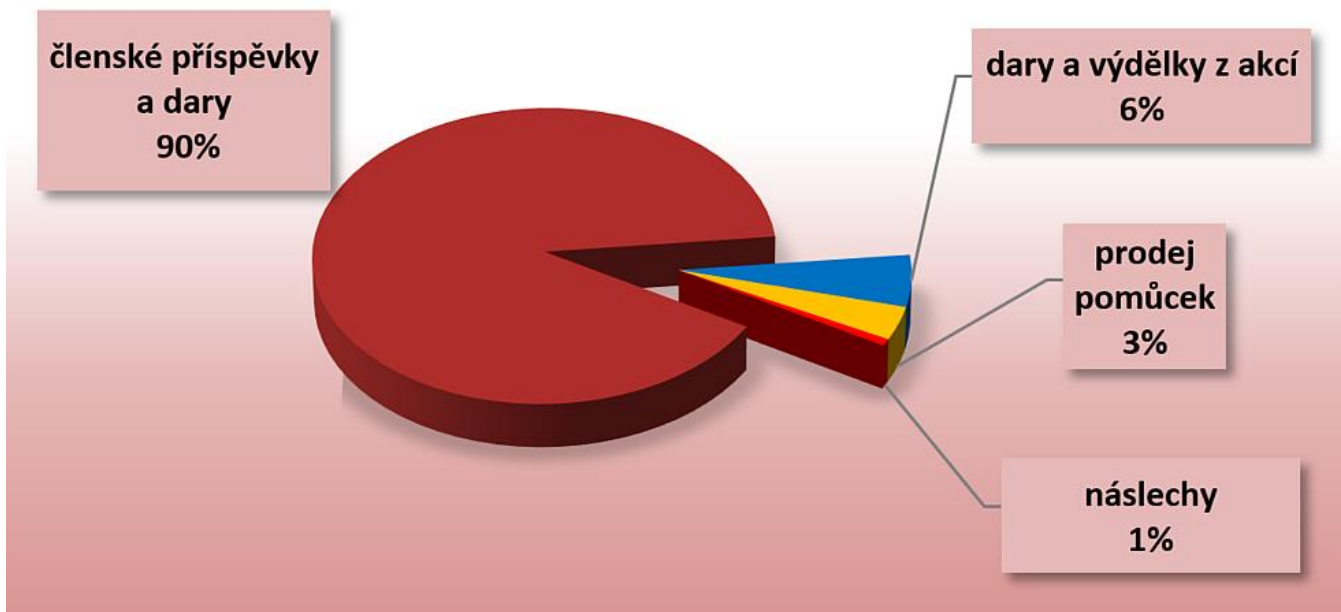


za období **září 2015 – srpen 2016**

Skutečnosti uplynulého školního roku 2015-2016

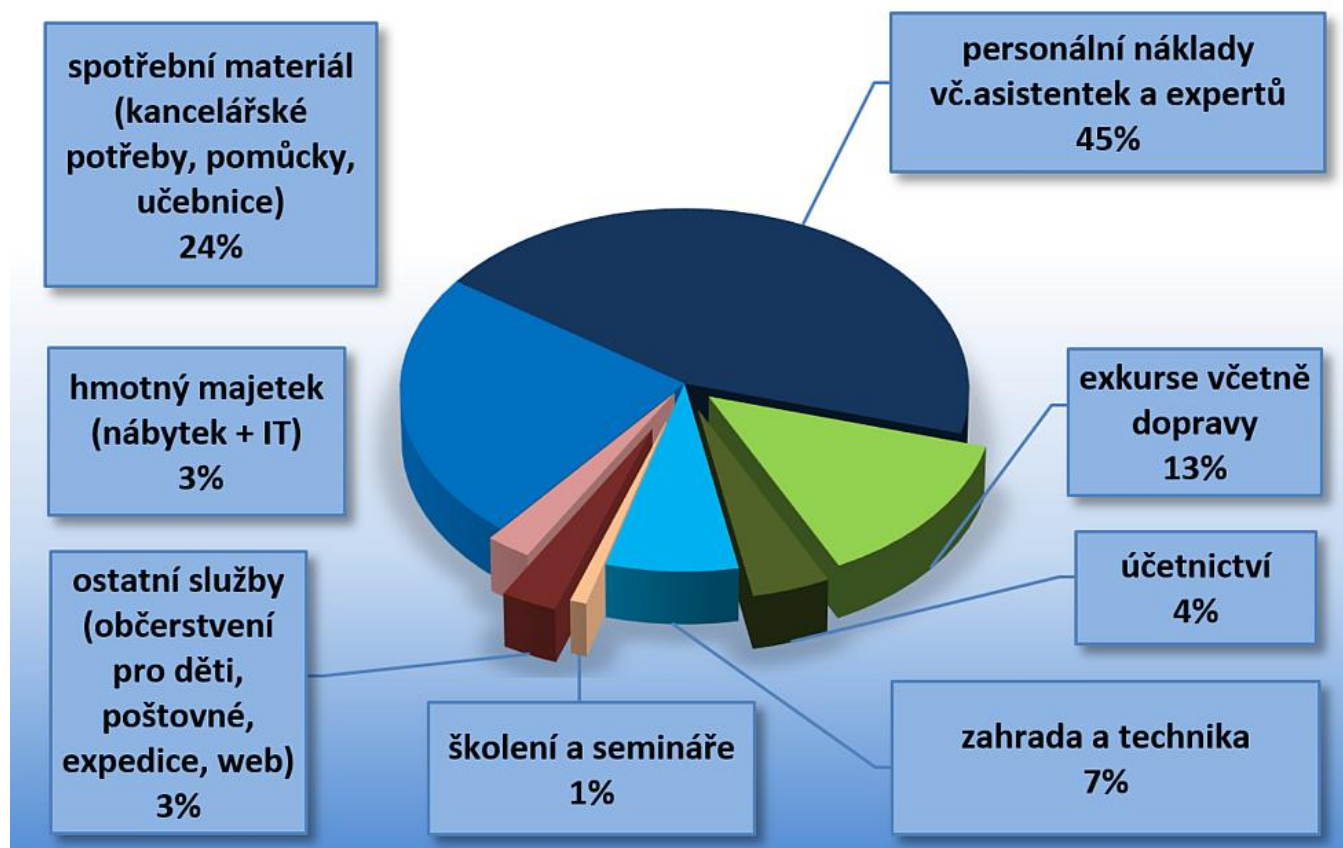
- I. V souladu s novým občanským zákoníkem výbor OSMK připravil transformaci o.s. na zapsaný spolek (z.s.), která proběhla na poslední, tj. 8. členské schůzi OSMK dne 26. 10. 2015. Byly připraveny a schváleny nové stanovy spolku tak, aby byly s novým občanským zákoníkem v souladu. V souvislosti s transformací došlo také ke změně oficiálního názvu OSMK na: Občanské sdružení Montessori Kladno, z.s.. Byly připraveny veškeré další podklady potřebné k provedení transformace a následnému zápisu změn do rejstříku spolků.
- II. Žádost o podporu z ESF v rámci Operačního programu Zaměstnanost na provozování Klubu 8K, připravená na základě průzkumu mezi rodiči dětí 1.stupně, byla bohužel zamítnuta. Klub 8K měl suplovat nedostatečnou kapacitu školní družiny.
- III. Pokračovala jednání o užší spolupráci mezi OSMK, z.s. 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. Výsledkem této spolupráce bylo uspořádání letního pětidenního kurzu Montessori pedagogiky pod hlavičkou Erudio Montessori. Kurzy pro pedagogickou veřejnost pod vedením zkušeného lektora Clause-Dietera Kaula, stejně jako jeho doprovodné přednášky pro rodičovskou veřejnost, měly velmi vysokou návštěvnost. Uspořádaný kurz přinesl úsporu v rozpočtu na další vzdělávání pedagogů, protože pedagogové obou spolupřátelů spolků, resp. škol se zúčastnili kurzu za zvýhodněných podmínek.
- IV. Členská schůze sdružení, běžné fungování sdružení, pravidelné schůzky výboru sdružení.
- V. V souladu se schváleným rozpočtem a cíly OSMK jsme podporovali (zejména materiálně) výuku ve třídách Montessori.
 - a) Příjmy sdružení za dané období v úhrnné výši **1.531.075,- Kč** byly tvořeny převážně členskými příspěvky a sponzorskými dary v hodnotě **1.378.300,- Kč**. Druhou nejpodstatnější část příjmů ve výši **86.001,- Kč** představují dary a výtěky z pořádání akcí. Další nezanedbatelné příjmy byly získány prodejem pomůcek **55.274,- Kč** a **11.500,- Kč** zajistily příjmy za náslechy.

struktura PŘÍJMŮ za období září 2015 až srpen 2016



- b) Výdaje školního roku 2015-2016 činily celkem **1.307.685,- Kč**. Nejpodstatnější položku výdajů představovaly personální náklady včetně odměn asistentek **447.280,- Kč** plus odměny expertů **136.660,- Kč** (dohromady 45% všech výdajů). Necelá čtvrtina výdajů byla vynaložena na nákupy kancelářských potřeb, učebnic a pomůcek, konkrétně ve výši **312.767,- Kč**. 13 % výdajů, tedy **174.682,- Kč** stálo v minulém školním roce pořádání výletů a exkurzí včetně dopravy. **95.343,- Kč** (7 %) bylo investováno do zahrady a techniky. Zpracování účetnictví, mzdové agendy a finanční výstupy a reporty představovaly výdaje ve výši **56.000,- Kč**. Ostatní služby a výdaje např. na občerstvení pro děti, poštovné apod. vyšly na **40.350,- Kč**. Investice do hmotného majetku (nábytek + IT) představovaly **32.673,- Kč**. Na školení a semináře bylo vynaloženo **11.930,- Kč**.

struktura VÝDAJŮ za období září 2015 až srpen 2016



Zpráva o hospodaření k 31. 8. 2016

Pro školní rok 2015/2016 byly předpokládány příjmy ve výši 1.365.000,- Kč. Skutečné příjmy dosáhly výše 1.531.075,- Kč (překročení předpokladu o 166.075,- Kč). Realita tak překročila předpoklad o více než 12 %.

členské příspěvky a dary	1 378 300,00 Kč
dary a výtěžky z akcí	86 001,00 Kč
prodej pomůcek	55 274,00 Kč
náslechy	11 500,00 Kč
CELKEM	1 531 075,00 Kč

V tomto období se hospodařilo podle *rozpočtu na školní rok 2015/2016* schváleného na 8. členské schůzi OSMK, který měl následující podobu:

<i>Hmotný majetek (nábytek)</i>	<i>60 000,00 Kč</i>
<i>Montessori pomůcky</i>	<i>100 000,00 Kč</i>
<i>Literatura (vč. slovníků AJ a listů)</i>	<i>50 000,00 Kč</i>
<i>Výlety, exkurze včetně dopravy</i>	<i>190 000,00 Kč</i>
<i>Spotřební materiál (kancelářské potřeby, učebnice)</i>	<i>250 000,00 Kč</i>
<i>Personální náklady (asistentky)</i>	<i>480 000,00 Kč</i>
<i>Expertí</i>	<i>170 000,00 Kč</i>
<i>Školení a semináře</i>	<i>30 000,00 Kč</i>
<i>Občerstvení pro děti</i>	<i>10 000,00 Kč</i>

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
CELKEM	1 516 000,00 Kč

Skutečné výdaje, které vyčísluje následující soupis, byly nižší než plán o 208.315,- Kč (-14 %):

nábytek + IT - hmotný	32 673,00 Kč
pomůcky	19 769,00 Kč
knihy	33 084,00 Kč
exkurse + dopravy	174 682,00 Kč
spotřební materiál	259 914,00 Kč
občerstvení pro děti	2 400,00 Kč
asistentky	447 280,00 Kč
experti	136 660,00 Kč
ostatní výdaje službové	20 609,00 Kč
účetnictví	56 000,00 Kč
zahrada	65 898,00 Kč
technika	29 445,00 Kč
školení a semináře	11 930,00 Kč
TANDEM	9 994,00 Kč
půjčka Kuba	2 000,00 Kč
oslava 15. výročí MK	5 347,00 Kč
CELKEM	1 307 685,00 Kč

Výsledkem hospodaření k 31.8.2016 je přebytek finančních prostředků ve výši **223.390,- Kč**. Celkem má OSMK díky úsporám z předchozího období k **31.8.2016** k dispozici **430.959,- Kč**.

Návrh cílů a priorit pro školní rok 2016-2017:

- I. Dokončit dovybavování školy spojené s rozšířením školy o 9. ročník.
- II. Poskytovat mzdové prostředky na odborné učitele ZŠ Montessori, kteří budou nápomocni kmenovým učitelům v odborných záležitostech.
- III. Poskytovat mzdové prostředky na úvazky asistentek pro 1. a 2. trojročí ZŠ.
- IV. Poskytovat grantovou podporu žákovským projektům.
- V. Ve spolupráci se spolkem rodičů Montessori školy Na Beránku i nadále pod hlavičkou Erudio Montessori spolupřátat kurzy dalšího vzdělávání v Montessori pedagogice se zahraničními lektory, jak pro pedagogy naší školy a školy Na Beránku, tak pro širší pedagogickou veřejnost.

- VI. Erudio Montessori - dořešit formální rámec spolupráce mezi oběma spolky.
- VII. Podporovat vlastní výrobu a obnovu pomůcek pro potřeby školy.
- VIII. Všeestranně podporovat a podílet se na aktivitách školy specifikovaných v plánu práce odloučeného pracoviště – třídy Montessori, Pařížská 2249, Kladno pro školní rok 2016–2017.
- IX. 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 2016-2017:

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 **1.509.400,- Kč**.

Výdaje jsou plánovány dle následujícího rozpisu:

Hmotný majetek (nábytek)	20 000,00 Kč
Montessori pomůcky	250 000,00 Kč
Literatura (vč. slovníků AJ a listů)	50 000,00 Kč
Výlety, exkurze včetně dopravy	220 000,00 Kč
Spotřební materiál (kancelářské potřeby, učebnice)	300 000,00 Kč
Personální náklady (asistentky)	590 000,00 Kč
Experti	150 000,00 Kč
Školení a semináře	30 000,00 Kč
Občerstvení pro děti	10 000,00 Kč
Účetnictví	56 000,00 Kč
Zahrada + nářadí	80 000,00 Kč
Technika (IT)	80 000,00 Kč
Grant pro žakovské projekty	60 000,00 Kč
Erudio Montessori	10 000,00 Kč
Ostatní výdaje (poštovné, expedice, ...)	25 000,00 Kč
CELKEM	1 931 000,00 Kč

Rozdíl mezi předpokládanými příjmy včetně zůstatku finančních prostředků k 31.8.2016 a plánovanými výdaji (1.509.400 + 430.959 – 1.931.000) představující částku **9.359,- Kč** bude tvořit finanční rezervu pro tento školní rok 2016-2017.

Za **výbor Občanského sdružení Montessori Kladno, z.s.** ve složení: Zdena Čížková, Oldřich Doseděl, Roman Chaloupka, Milan Kotík, Ondřej Kulhánek, Tereza Malá a Ivana Stupková

zprávu předkládá
Roman Chaloupka