

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

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

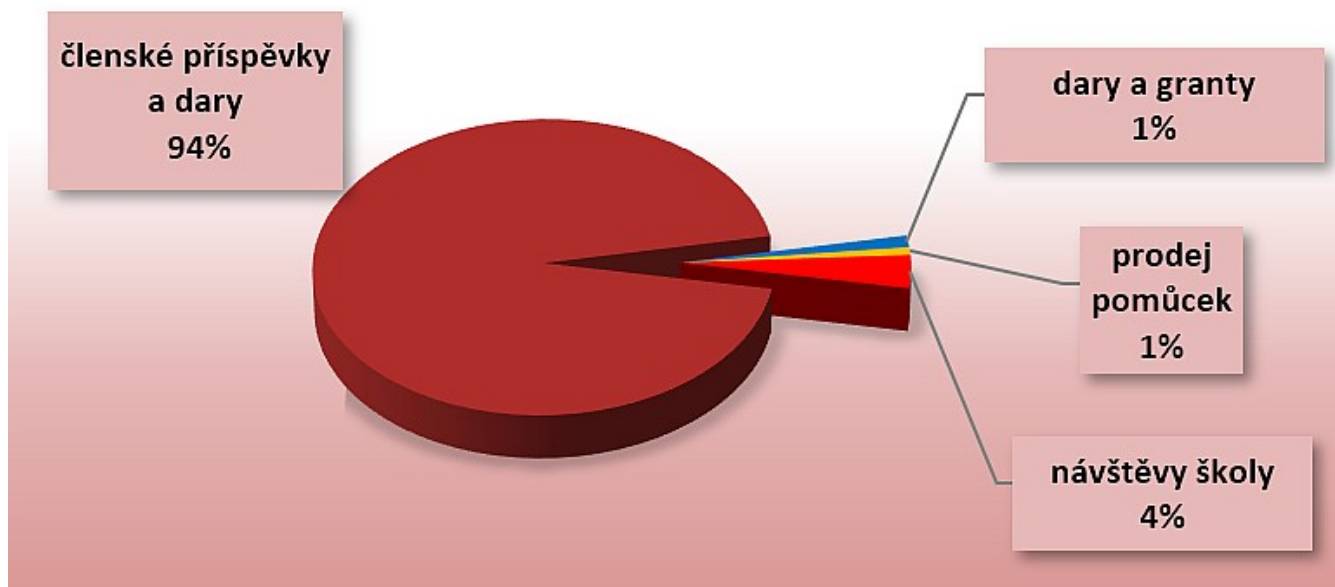


za období **září 2017 – srpen 2018**

Skutečnosti uplynulého školního roku 2017-2018

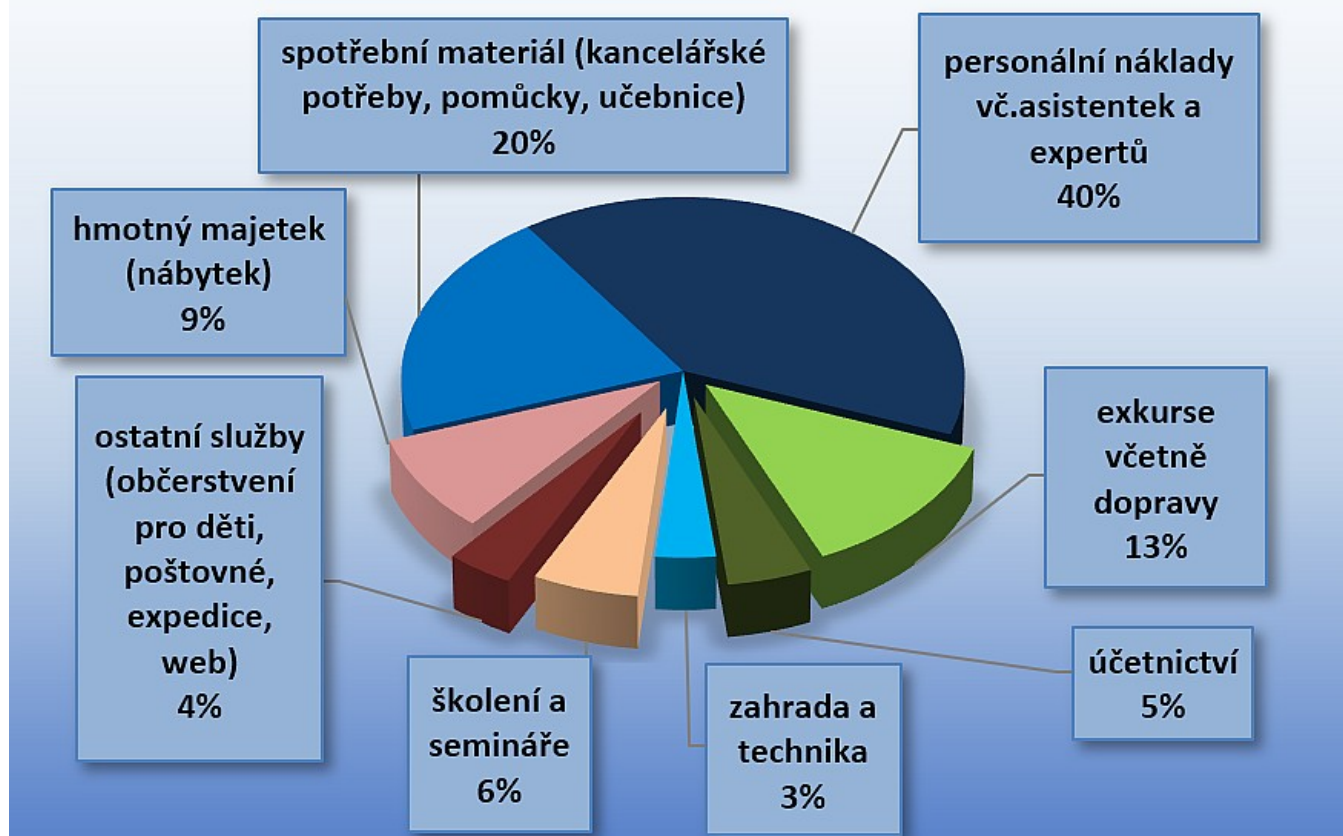
- I. V rámci spolupráce mezi OSMK, z.s., spolkem rodičů Montessori školy Na Beránku (Montessori cesta, z.s.) a společností Erudio Montessori, s.r.o. byla zajištěna účast pedagogů na letním pětidenním kurzu Montessori pedagogiky pod vedením Clause-Dietera Kaula. Dále OSMK podpořilo účast pedagogů na kurzu Montessori geometrie lektorky Birgit Griep, která následně ve škole strávila dva dny ukázkovou výukou, supervizí, tzn. pozorováním výuky a poskytnutím zpětné vazby k pedagogické činnosti.
- II. Spolupráce a finanční podpora při brigádách na zkrášlení školní zahrady.
- III. Členská schůze sdružení, běžné fungování sdružení, GDPR, pravidelné schůzky výboru sdružení.
- IV. V souladu se schváleným rozpočtem a cíli OSMK jsme podporovali (zejména materiálně) výuku ve třídách Montessori.

struktura PŘÍJMŮ za období září 2017 až srpen 2018



- a) Příjmy sdružení za dané období v úhrnné výši **1.672.652 Kč** byly tvořeny převážně členskými příspěvky a sponzorskými dary v hodnotě **1.576.848 Kč**. Dary a granty představovaly v uplynulém školním roce část příjmů ve výši **21.229 Kč**. Další příjmy byly získány prodejem pomůcek **14.175 Kč** a **60.400,- Kč** zajistily příjmy z odborných exkurzí/návštěv školy. S ohledem na přebytek hospodaření z předchozích období ve výši 356.444 Kč činily výnosy celkem 2.029.096 Kč.
- b) Výdaje školního roku 2017-2018 činily celkem **1.785.007 Kč**. Nejpodstatnější položku výdajů představovaly personální náklady představující odměny asistentek **658.036 Kč** plus odměny expertů **60.710 Kč** (dohromady 40% všech výdajů). Pětina výdajů byla vynaložena na nákupy kancelářských potřeb, učebnic a pomůcek, konkrétně ve výši **368.099 Kč**. 13% výdajů, tedy **228.955 Kč** stálo v minulém školním roce pořádání výletů a exkurzí včetně dopravy. Investice do hmotného majetku (nábytek) představovaly **154.407 Kč**, což bylo 9% celkových výdajů. **26.525 Kč** bylo investováno do zahrady a **33.428 Kč** do IT techniky (společně celkem 3% z celkových výdajů). Zpracování účetnictví, mzdové agendy a finanční výstupy a reporty představovaly výdaje ve výši **84.000 Kč**. Ostatní služby a výdaje např. na občerstvení pro děti, poštovné apod. vyšly na **66.486 Kč**. Na školení a semináře bylo vynaloženo **104.362 Kč**.

struktura VÝDAJŮ za období září 2017 až srpen 2018



Zpráva o hospodaření k 31. 8. 2018

Pro školní rok 2017/2018 byly předpokládány příjmy ve výši 1.649.450 Kč. Skutečné příjmy dosáhly výše 1.672.652 Kč (překročení předpokladu o 23.202 Kč). Realita tak překročila předpoklad téměř o 1,5%.

členské příspěvky a dary	1 576 848 Kč
dary a granty	21 229 Kč
prodej pomůcek	14 175 Kč
návštěvy školy	60 400 Kč
CELKEM	1 672 652 Kč

V tomto období se hospodařilo podle *rozpočtu na školní rok 2017/2018* schváleného na 10. členské schůzi OSMK, který měl následující podobu:

<i>Hmotný majetek (nábytek)</i>	<i>30 000 Kč</i>
<i>Montessori pomůcky</i>	<i>150 000 Kč</i>
<i>Literatura (vč. slovníků AJ a listů)</i>	<i>50 000 Kč</i>
<i>Výlety, exkurze včetně dopravy</i>	<i>280 000 Kč</i>
<i>Spotřební materiál (kancelářské potřeby, učebnice)</i>	<i>300 000 Kč</i>
<i>Personální náklady (asistentky)</i>	<i>590 000 Kč</i>
<i>Expertí</i>	<i>225 000 Kč</i>
<i>Školení a semináře</i>	<i>70 000 Kč</i>
<i>Občerstvení pro děti</i>	<i>15 000 Kč</i>
<i>Účetnictví</i>	<i>84 000 Kč</i>
<i>Zahrada + nářadí</i>	<i>60 000 Kč</i>
<i>Technika (IT)</i>	<i>30 000 Kč</i>
<i>Grant pro žákovské projekty</i>	<i>90 000 Kč</i>
<i>Ostatní výdaje (poštovné, expedice, ...)</i>	<i>30 000 Kč</i>
CELKEM	2 004 000 Kč

Skutečné výdaje, které vyčísluje následující soupis, byly nižší než plán o 218.993 Kč (-11 %):

nábytek - hmotný	154 407 Kč
pomůcky	58 929 Kč
knihy	27 719 Kč
exkurze + dopravy	228 955 Kč
spotřební materiál	281 451 Kč
občerstvení pro děti	18 195 Kč
asistentky	658 036 Kč
expertí	60 710 Kč
ostatní výdaje službové	19 675 Kč
účetnictví	84 000 Kč
zahrada	26 525 Kč
technika vč. IT	33 428 Kč
školení a semináře	104 362 Kč
8K grant pro žákovské projekty	28 616 Kč
CELKEM	1 785 007 Kč

Výsledkem hospodaření k 31.8.2018 je převis výdajů nad příjmy ve výši **112 355 Kč**. Celkem má OSMK díky úsporám z předchozího období k **31.8.2018** k dispozici **244 089 Kč**.

Návrh cílů a priorit pro školní rok 2018-2019:

Hlavní prioritou OSMK v následujícím období by měla být podpora personálního zajištění výuky, zlepšení IT infrastruktury ve škole a zlepšení komunikace mezi výborem, školou a rozšiřující se členskou základnou spolku i rodiči, kteří členy spolku nejsou. Proto by OSMK mělo:

- I. Poskytovat mzdové prostředky na odborné učitele ZŠ Montessori, kteří budou nápomocni kmenovým učitelům v odborných záležitostech.
- II. Poskytovat mzdové prostředky na úvazky asistentek.
- III. Podporovat další vzdělání pedagogů formou finančních příspěvků na účast na kurzech.
- IV. Podporovat žákovské projekty 3. trojročí ZŠ formou grantů financovaných z rozpočtu OSMK, z.s.
- V. Podporovat vlastní výrobu a obnovu pomůcek pro potřeby školy.
- VI. Všeestranně podporovat spolupráci mezi rodiči, dětmi a školou a podílet se na aktivitách školy specifikovaných v plánu práce odloučeného pracoviště – třídy Montessori, Pařížská 2249, Kladno pro školní rok 2018–2019.
- VII. 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 2018-2019:

Návrh rozpočtu na další rok počítá s **členským příspěvkem** ve výši **700 Kč/měsíc**, což při započtení dodatečně vybraných nedoplatků z předchozího období představuje **příjmy** ve výši **1.873.850 Kč**.

Výdaje jsou plánovány dle následujícího rozpisu:

Hmotný majetek (nábytek)	160 000 Kč
Montessori pomůcky	110 000 Kč
Knihy	30 000 Kč
Exkurze včetně dopravy	230 000 Kč
Spotřební materiál (kancelářské potřeby, učebnice)	280 000 Kč
Personální náklady (asistentky)	920 000 Kč

Školení a semináře	80 000 Kč
Občerstvení pro děti	10 000 Kč
Účetnictví	84 000 Kč
Zahrada + nářadí	50 000 Kč
Technika (IT)	100 000 Kč
8K grant pro žákovské projekty	40 000 Kč
Ostatní výdaje (poštovné, expedice, ...)	20 000 Kč
CELKEM	2 114 000 Kč

Rozdíl mezi předpokládanými příjmy včetně zůstatku finančních prostředků k 31.8.2018 a plánovanými výdaji (1.873.850 + 244.089 – 2.114.000) představující částku **3.939 Kč** bude tvořit finanční rezervu pro tento školní rok 2018-2019.

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