

Návrh rozpočtu na školní rok 2021-2022:

Výdaje jsou plánovány dle následujícího rozpisu:

Vzhledem k plánovanému navýšení rozpočtu proti období 2020/2021 jsme připravili několik možných variant:

Varianta 1 - plně pokrývá požadavky školy – tzv. „ideální stav“

- pokrývá materiální požadavky
- požadavky na navýšení počtu asistentek ze 4 na 5 + pokrytí odvodů při event. zvýšení minimální mzdy
- hrubá mzda expertů Montessori pedagogiky a externích Expertů zvýšení z 230 na 250 Kč /hod

<i>Položka - hodnota v Kč</i>	<i>Varianta 1</i>	<i>Poznámky</i>
<i>Hmotný majetek (nábytek)</i>	300 000	Kuchyň, skřínky do kuchyně
<i>Montessori pomůcky</i>	80 000	Koberečky, mikroskopy
<i>Hudební nástroje</i>	50 000	Klavír, cajony, klávesy
<i>Knihy</i>	10 000	
<i>Výlety, exkurze včetně dopravy</i>	274 000	
<i>Spotřební materiál)</i>	300 000	
<i>Mzdové náklady (asistentky HPP)</i>	1 245 000	5 asistentek, nárůst minimální mzdy (odvody)
<i>Mzdové náklady (experti)</i>	700 000	Nárůst hodin + expertů
<i>Externí experti</i>	30 000	
<i>Školení a semináře</i>	120 000	Supervize z Německa + kurzy
<i>Občerstvení pro děti</i>	10 000	
<i>Účetnictví</i>	84 000	
<i>Zahrada + nářadí</i>	20 000	
<i>Technika (IT)</i>	55 000	grafický software, dataprojektory
<i>Žákovské projekty III. trojročí</i>	120 000	Přístřešek na zahradě školy + projekty na zahradě v Libušíně
<i>Ostatní výdaje (poštovné, expedice, nájem kopírka, admin...)</i>	40 000	Nájem a provoz kopírky

Vyřazení 9M	20 000	
Výročí školy 20 let	20 000	
Libušín – nájemné + materiál	50 000	
Libušín – údržbář (správce, lektor)	187 000	
CELKEM	3 715 000	

Porovnání plánů 2020/2021 a 2021/2022

Položka - hodnota v Kč	2020/2021	2021/2022
Hmotný majetek (nábytek)	250 000	300 000
Montessori pomůcky	125 000	80 000
Hudební nástroje		50 000
Knihy	10 000	10 000
Výlety, exkurze včetně dopravy	260 000	274 000
Spotřební materiál)	300 000	300 000
Mzdové náklady (asistentky HPP)	965 000	*1 245 000
Mzdové náklady (experti)	450 000	*700 000
Externí experti	30 000	30 000
Školení a semináře	80 000	120 000
Občerstvení pro děti	10 000	10 000
Účetnictví	84 000	84 000
Zahrada + nářadí	25 000	20 000
Technika (IT)	55 000	55 000
Žákovské projekty III. trojročí	60 000	120 000
Ostatní výdaje (poštovné, expedice, nájem kopírka, admin...)	20 000	40 000
Vyřazení 9M	5 000	20 000
Výročí školy 20 let	40 000	20 000
Libušín – nájemné + materiál		*50 000
Libušín – údržbář (správce, lektor)	151 000	*187 000
CELKEM	2 920 000	3 715 000

- červeně (hvězdičkou) označené jsou hlavní položky navyšující rozpočet

Pozn.: Rozpočet 2020/2021 byl sestavován již v době, kdy se počítalo s úsporami za září - listopad 2020 v rámci pandemie COVID (úspory díky online výuce, OČR zaměstnanců...) , tudíž za „normálního“ stavu, jako tomu bylo v letech předcházejících, by byl rozpočet reálně jistě vyšší !

Navýšení celkového rozpočtu z výše uvedené tabulky ukazuje, že nejvyšší položkou, která navyšuje položky jsou mzdové náklady na asistenty a experty Montessori pedagogiky

Varianta 2

- po provedení škrťů, které jsou pro chod školy akceptovatelné, ale nesplňují tzv. „ideální stav“
- počítá stejně jako varianta č.1 s 5ti asistentkami
 - hrubá mzda expertů Montessori pedagogiky a externích expertů 250 Kč /hod

Položka - hodnota v Kč	Varianta 1	Varianta 2
<i>Hmotný majetek (nábytek)</i>	250 000	* 200 000
<i>Montessori pomůcky</i>	80 000	* 70 000
<i>Hudební nástroje</i>	50 000	* 30 000
<i>Knihy</i>	10 000	10 000
<i>Výlety, exkurze včetně dopravy</i>	274 000	274 000
<i>Spotřební materiál)</i>	300 000	300 000
<i>Mzdové náklady (asistentky HPP)</i>	1 245 000	1 245 000
<i>Mzdové náklady (experti)</i>	700 000	700 000
<i>Externí experti</i>	30 000	30 000
<i>Školení a semináře</i>	120 000	* 80 000
<i>Občerstvení pro děti</i>	10 000	10 000
<i>Účetnictví</i>	84 000	84 000
<i>Zahrada + nářadí</i>	20 000	* 20 000
<i>Technika (IT)</i>	55 000	* 8 000
<i>Žákovské projekty III. trojročí</i>	120 000	* 90 000
<i>Ostatní výdaje (poštovné, expedice, nájem kopírka, admin...)</i>	40 000	40 000
<i>Vyřazení 9M</i>	20 000	20 000
<i>Výročí školy 20 let</i>	20 000	* 0
<i>Libušín – nájemné + materiál</i>	50 000	50 000
<i>Libušín – údržbář (správce, lektor)</i>	187 000	187 000
CELKEM	3 715 000	3 448 000

Hvězdičkou (žlutě) jsou označeny položky a škrty proti variantě 1

Varianta 3:

- po provedení škrťů, které jsou pro chod školy akceptovatelné, ale nesplňují tzv. Ideální stav
- počítá se stávajícím počtem asistentek (4) při stávající hrubé mzdě 230 Kč/hod pro experty Montessori pedagogiky a externí experty

<i>Položka - hodnota v Kč</i>	<i>Varianta 1</i>	<i>Varianta 3</i>
<i>Hmotný majetek (nábytek)</i>	250 000	*200 000
<i>Montessori pomůcky</i>	80 000	*70 000
<i>Hudební nástroje</i>	50 000	*30 000
<i>Knihy</i>	10 000	10 000
<i>Výlety, exkurze včetně dopravy</i>	274 000	274 000
<i>Spotřební materiál)</i>	300 000	300 000
<i>Mzdové náklady (asistentky HPP)</i>	1 245 000	**994 368
<i>Mzdové náklady (experti)</i>	700 000	**645 600
<i>Externí experti</i>	30 000	30 000
<i>Školení a semináře</i>	120 000	*80 000
<i>Občerstvení pro děti</i>	10 000	10 000
<i>Účetnictví</i>	84 000	84 000
<i>Zahrada + nářadí</i>	20 000	*20 000
<i>Technika (IT)</i>	55 000	*8 000
<i>Žákovské projekty III. trojročí</i>	120 000	*90 000
<i>Ostatní výdaje (poštovné, expedice, nájem kopírka, admin...)</i>	40 000	40 000
<i>Vyřazení 9M</i>	20 000	20 000
<i>Výročí školy 20 let</i>	20 000	*0
<i>Libušín – nájemné + materiál</i>	50 000	50 000
<i>Libušín – údržbář (správce, lektor)</i>	187 000	187 000
CELKEM	3 715 000	3 142 968

- *žlutě jsou označeny položky a škrty proti variantě 1

- ****červeně rozdíl úspory na mzdových nákladech při stávajícím počtu asistentek pedagoga**

Srovnání variant návrhu rozpočtu vs. výše příspěvků

Výše ČP/274 žáků/10 měsíců	Výnosy z ČP v Kč	Výnosy z ČP + zůstatek 803 328,- Kč	Rozdíl +/- Varianta 1 (tis. Kč.)	Rozdíl +/- Varianta 2 (tis. Kč.)	Rozdíl +/- Varianta 3 (tis. Kč.)
Rozpočet			3 715 000	3 448 000	3 142 968
Při ČP 800,- Kč	2 192 000	2 995 328	- 719 672	- 452 672	-147 640
Při ČP 900,- Kč	2 466 000	3 269 328	- 445 672	- 178 672	+ 126 360
Při ČP 1000,- Kč	2 740 000	3 543 328	- 171 672	+ 95 328	+ 400 360
Při ČP 1200,- Kč	3 288 000	4 091 328	+ 376 328	+ 643 328	+ 948 360

Návrh rozpočtu na další rok počítá s **členským příspěvkem**

a) ve výši 800 Kč/měsíc při počtu žáků 274 => 2.192.000,-Kč, což při započtení hospodaření minulých let představuje **příjmy** ve výši **2.995.328,-Kč**.

b) ve výši 900 Kč/měsíc při počtu žáků 274 => 2.466.000,-Kč, což při započtení hospodaření minulých let představuje **příjmy** ve výši **3.269.328,-Kč**.

c) ve výši 1.000 Kč/měsíc při počtu žáků 274 => 2.740.000,-Kč, což při započtení hospodaření minulých let představuje **příjmy** ve výši **3.543.328,-Kč**.

d) ve výši 1.200 Kč/měsíc při počtu žáků 274 => 3.288.000,-Kč, což při započtení hospodaření minulých let představuje **příjmy** ve výši **4.091.328,-Kč**.

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 Kulhánec, Tereza Malá, Zuzana Sedláková a Eva Vlasáková

zprávu předkládá

Jiří Boleslav