

## **Návrh rozpočtu OSMK na školní rok 2022-2023:**

**Počet dětí: 281**

**Příspěvky 1200,- / měsíc (10)/ dítě**

**Výnosy z ČP a darů rodičů: 3.372.000,- Kč**

**Zůstatek z předchozích let: 902.076,- Kč**

**Výnosy celkem: 4.274.076,- Kč**

Výdaje jsou plánovány dle následujícího rozpisu:

|  |                     |
|--|---------------------|
| Hmotný majetek   | 100 000 Kč          |
| Hudební nástroje   | 40 000 Kč           |
| Montessori pomůcky   | 150 000 Kč          |
| Knihy  | 30 000, Kč          |
| Exkurze včetně dopravy   | 450 000 Kč          |
| Spotřební materiál (kancelářské potřeby, učebnice, foto)                         | 450 000 Kč          |
| Asistentky HPP (hlavní pracovní poměr)   | 1 300 000 Kč        |
| Expertí montessori pedagogiky  | 450 000 Kč          |
| Externí expertí  | 60 000 Kč           |
| Ostatní personální náklady<br>("údržbář" školy, administrativa, smlouvy, dohody) | 220 000 Kč          |
| Školení a semináře pro učitele   | 70 000 Kč           |
| Občerstvení pro děti   | 15 000 Kč           |
| Účetnictví   | 144 000 Kč          |
| Zahrada + náradí + brigáda   | 50 000 Kč           |
| Technika IT  | 50 000 Kč           |
| 8K grant pro žákovské projekty   | 60 000 Kč           |
| Ostatní výdaje (poštovné, expedice, nájem kopírka)                               | 60 000 Kč           |
| Vyřazení deváťáku  | 25 000 Kč           |
| Libušín pozemek údržbář 7 měsíců   | 180 000 Kč          |
| Libušín pozemek provoz (materiál +nájem,...)                                     | 60 000 Kč           |
| <b>CELKEM</b>  | <b>3 964 000 Kč</b> |

**Celkem: 3 964 000 ,-**

**Výnosy: 4.274.076,-**

**Náklady: 3.964.000,-**

**Rozdíl: + 310.076,- Kč**

*Finanční rezerva ( + 310.076,- Kč) je záměrně plánována pro případ ukončení činnosti spolku na vypořádání všech závazků vůči zaměstnancům a obecným věřitelům (nájem, spotřební materiál, kopírka, tonery...). Dále je nepředvídatelná míra očekávaného zdražení spotřebního materiálu, cen pohonných hmot ( viz exkuze, výlety ) atd...*

Porovnání plánů rozpočtu 2021/2022 a 2022/2023

| <i>Položka - hodnota v Kč</i>   | <b>2021/2022</b>    | <b>2022/2023</b>    |
|---|---------------------|---------------------|
| <i>Hmotný majetek</i>   | 300 000             | 100 000             |
| <i>Hudební nástroje</i>   | 50 000              | 40 000              |
| <i>Montessori pomůcky</i>   | 80 000              | 150 000             |
| <i>Knihy</i>  | 10 000              | 30 000              |
| <i>Výlety, exkurze včetně dopravy</i>   | 274 000             | <b>450 000</b>      |
| <i>Spotřební materiál</i>   | 300 000             | <b>450 000</b>      |
| <i>Mzdové náklady (asistentky HPP)</i>  | 1 245 000           | <b>1 300 000</b>    |
| <i>Mzdové náklady (experti )</i>  | 700 000             | <b>450 000</b>      |
| <i>Externí experti</i>  | 30 000              | 60 000              |
| <i>Ostatní personální náklady "údržbář" školy, administrativa, smlouvy, dohody)</i> |                     | 220 000             |
| <i>Školení a semináře</i>   | 120 000             | 70 000              |
| <i>Občerstvení pro děti</i>   | 10 000              | 15 000              |
| <i>Účetnictví</i>   | 84 000              | 144 000             |
| <i>Zahrada + nářadí + brigáda</i>   | 20 000              | 50 000              |
| <i>Technika (IT)</i>  | 55 000              | 50 000              |
| <i>Žákovské projekty III. trojročí</i>  | 120 000             | 60 000              |
| <i>Ostatní výdaje (poštovné, expedice, nájem kopírka,</i>                           | 40 000              | 60 000              |
| <i>Vyřazení 9M</i>  | 20 000              | 25 000              |
| <i>Libušín – nájemné + materiál</i>   | 50 000              | 60 000              |
| <i>Libušín – údržbář ( správce, lektor)</i>   | 187 000             | 180 000             |
|   |                     |                     |
| <b>CELKEM</b>   | <b>3 695 000 Kč</b> | <b>3 964 000 Kč</b> |

Návrh rozpočtu na další rok počítá s **členským příspěvkem ve výši 1.200 Kč/měsíc při počtu žáků 281 => 3.372.000,-Kč**, což při započtení hospodaření minulých let představuje **příjmy ve výši 4.274.067,-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 Barabáš, Jiří Boleslav, Eva Jiráková, Ondřej Kulhánek, Zuzana Sedláková, Magda Špačková a Eva Vlasáková

zprávu předkládá

**Jiří Boleslav**