

Návrh rozpočtu OSMK na školní rok 2023-2024:

Počet dětí: **279**

Příspěvky 1200,- / měsíc (10)/ dítě

Výnosy z ČP a darů rodičů: 3.348.000,- Kč

Zůstatek z předchozích let: 584.247,- Kč

Výnosy celkem: 3.932.247,- Kč

Výdaje jsou plánovány dle následujícího rozpisu:

Hmotný majetek	120 000 Kč
Hudební nástroje	20 000 Kč
Montessori pomůcky	130 000 Kč
Knihy	30 000, Kč
Exkurze včetně dopravy	400 000 Kč
Spotřební materiál (kancelářské potřeby, učebnice, foto)	420 000 Kč
Asistentky HPP (hlavní pracovní poměr)	1 400 000 Kč
Experti montessori pedagogiky	400 000 Kč
Externí experti	70 000 Kč
Ostatní personální náklady ("údržbář" školy, administrativa, smlouvy, dohody)	220 000 Kč
Školení a semináře pro učitele	40 000 Kč
Občerstvení pro děti	20 000 Kč
Účetnictví	144 000 Kč
Zahrada + nářadí + brigáda	40 000 Kč
Technika IT	100 000 Kč
8K grant pro žákovské projekty	60 000 Kč
Ostatní výdaje (poštovné, expedice, nájem kopírka)	50 000 Kč
Vyřazení devátáku	30 000 Kč
Libušín pozemek údržbář 7 měsíců	180 000 Kč
Libušín pozemek provoz (materiál +nájem,...)	50 000 Kč
CELKEM	3 924 000 Kč

Výnosy: 3.932.247

Náklady: 3 924 000

Rozdíl: + 8 247,- Kč

Porovnání plánů rozpočtu 2022/2023 a 2023/2024

<i>Položka - hodnota v Kč</i>	2022/2023	2023/2024
<i>Hmotný majetek</i>	100 000	120 000
<i>Hudební nástroje</i>	40 000	20 000
<i>Montessori pomůcky</i>	150 000	130 000
<i>Knihy</i>	30 000	30 000
<i>Výlety, exkurze včetně dopravy</i>	450 000	400 000
<i>Spotřební materiál</i>	450 000	420 000
<i>Mzdové náklady (asistentky HPP)</i>	1 300 000	1 400 000
<i>Mzdové náklady (experti)</i>	450 000	400 000
<i>Externí experti</i>	60 000	70 000
<i>Ostatní personální náklady "údržbář" školy, administrativa, smlouvy, dohody)</i>	220 000	220 000
<i>Školení a semináře</i>	70 000	40 000
<i>Občerstvení pro děti</i>	15 000	20 000
<i>Účetnictví</i>	144 000	144 000
<i>Zahrada + náradí + brigáda</i>	50 000	40 000
<i>Technika (IT)</i>	50 000	100 000
<i>Žákovské projekty III. trojročí</i>	60 000	60 000
<i>Ostatní výdaje (poštovné, expedice, nájem kopírka,</i>	60 000	50 000
<i>Vyřazení 9M</i>	25 000	30 000
<i>Libušín – nájemné + materiál</i>	60 000	50 000
<i>Libušín – údržbář (správce, lektor)</i>	180 000	180 000
CELKEM	3 964 000 Kč	3 924 000 Kč

Návrh rozpočtu na další rok 2023/2024 počítá s **členským příspěvkem ve výši 1.200 Kč/měsíc při počtu žáků 279 => 3.348.000,-Kč**, což při započtení hospodaření minulých let (úspora **584.247,-Kč**) představuje **příjmy ve výši 3 932 247,-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