

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

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

za období září 2022 – srpen 2023

Skutečnosti uplynulého školního roku 2022-2023:

- I. Finanční podpora asistentů pedagogů, expertů Montessori pedagogiky a externích expertů
- II. V souladu se schváleným rozpočtem a cíli OSMK jsme podporovali (zejména materiálně) výuku ve třídách Montessori (knihy, pomůcky, spotřební materiál)
- III. Podpora a rozšíření vybavení školy - kuchyně, skříňky, nábytek, koberce, police)
- IV. Podpora a rozšíření vybavení školy hudebními nástroji (klávesy, klavír)
- V. Úprava a údržbě školní zahrady
- VI. Podpora projektu "Zahrada v Libušíně"
- VII. Členská schůze sdružení, běžné fungování sdružení, GDPR, schůzky výboru sdružení

Zpráva o hospodaření k 31. 8. 2023

Výdaje:

Ve školním roce 2022/2023 činily výdaje celkem **3,777,910.96 Kč**.

- mzdové náklady na asistenty HPP: **1,175,632 Kč**
- DPP školní experti Montessori pedagogiky: **243,750 Kč**
- externí experti: **98,278 Kč**
- kancelářské potřeby, učebnice, tonery, pomůcky, fotografie dětí a další spotřební materiál: **557,100.18 Kč**
- výlety, exkurze, návštěvy divadla, dopravné a akce pro děti: **344,586.50 Kč**
- vybavení tříd nábytek, koberce, lina : **342,507 Kč**
- montessori pomůcky (korálky, koberečky, pomůcky) : **216,127.28 Kč**
- obnovení počítačů a ostatního IT vybavení + software **16,832 Kč**
- nákup pomůcek a hudebních nástrojů pro zlepšení výuky: **48,668.90 Kč**
- nákup knih pro knihovnu: **24,395 Kč**
- školení a semináře pro další vzdělávání pedagogů: **27,568.30 Kč**
- vedení účetnictví (mzdové agendy, finanční výstupy a reporty): **144,000 Kč**
- ostatní služby a výdaje na provoz spolku: **44,733 Kč**
(nájem kopírky, odborné výpomoci, indexy, poštovné apod.)
- žákovské projekty: **43,479 Kč**
- zahrada (Pařížská + brigáda rodičů): **66,411 Kč**
- Pozemek Libušín - provoz: **68,861 Kč**
- Pozemek Libušín – údržba (mzdové náklady): **111,750,-Kč**
- občerstvení pro 9.M na rozloučenou: **3,848 Kč**.
- občerstvení pro děti: **18,963 Kč**.

Příjmy:

Pro školní rok 2022/2023 byly předpokládány příjmy ve výši 3.372.000,-Kč (281 žáků á 12.000,- na školní rok ČP). Skutečné příjmy za ČP a darů za období 9/2022 až 8/2023 dosáhly výše 3.413.782,- Kč (částka je včetně doplacených příspěvků za uplynulá období, jedná se o reálnou došlou částku spolu s mimořádnými dary).

členské příspěvky a dary	3 313 662 Kč
mimořádné dary	100 120 Kč
prodej pomůcek	1 500 Kč
návštěvy školy	44 800 Kč

CELKEM **3 460 082 Kč**

V tomto období se hospodařilo podle **rozpočtu na školní rok 2022/2023** schváleného na 15. členské schůzi OSMK (viz příloha)

Výsledkem hospodaření od 1.9.2022 k 31.8.2023 je převis výdajů nad příjmy ve výši - 317.828,96 Kč , tato ztráta byla vyrovnána dary převedených na vlastní jmění spolku v minulých letech.

Celkem má OSMK díky úsporám a darům z předchozího období k **31.8.2023** k dispozici **584.247,-Kč** pro následující rozpočtové období 2023/2024. Spolek tím naplňuje zákonnou povinnost veřejně prospěšného poplatníka neziskové organizace.

Sponzorské dary za minulá období:

2022/2023 = 100.120,- Kč

2021/2022 = 138.600,- Kč

2020/2021 = 0,000,- Kč

2019/2020 = 199.900,- Kč

2018/2019 = 213.734,- Kč

Tabulka porovnání plánovaných a skutečných výdajů 2022 /2023

Položka	Plán/Kč	Skutečnost	Rozdíl	Zdůvodnění/poznámky
Hmotný majetek	100 000	342 507	-242 507	Koberce, vybavení tříd – skříně, police; čerpadlo; nádrž na dešťovku; oboustranná tabule, regály do nového skladu v aule a tělocvičně
Montessori pomůcky	150 000	216 127.28	-66 127,28	Koberečky, mikroskopy, korálky, tvary pevnin, konstrukční trojúhelníky, slovní druhy, kalkulačky, dalekohled, knihovna AJ, mapy
Hudební nástroje	40 000	48 668.90	-8 668,90	Piano a příslušenství, mikrofon a příslušenství, drobné hudební nástroje
Knihy	30 000	24 395	5 605,00	Vzorový jídelníček, knihovna
Výlety, exkurze včetně dopravy	450 000	344 586	105 413,00	Planetárium, Údíl, divadla, Mořina, ZOO Praha, Netluky, exkurze, doprava
Spotřební materiál	450 000	557 100.18	-107 100,18	Tonery, výtvarné potřeby, pracovní sešity, úložné boxy, meditační polštáře, rozlišovací dresy, laminovala, obaly na pomůcky, HotDog, toal. papíry, ručníky, řezivo, spotř. kopírky atd.
Mzdové náklady (asistentky HPP)	1 300 000	1 175 632	124 368	5x HPP (úspora – odchod 2 asistentek 6/23 a 7/23) + 1x fakturační asistentka
Mzdové náklady (experti montessori pedagogiky)	450 000	243 750	206 250	DPP - učitelé
Externí experti	60 000	98 278	-38 278	Šifrování, šití, DNA, chovatel hadů, divadelní dílna, mláďata, kurz - Kyberšikana, řezbářský kurz, odborné vedení 9. Pro představení...
Ostatní personální náklady (údržba, administrativa, smlouvy o dílo)	220 000	185 420	34 580	M. Grundová-admin, L. Reindl-údržba, A. Tomášková- pomůcky, J. Rysulová-pomůcky
Školení a semináře	70 000	27 568.30	42 431,70	Metodický kurz, Geometrie, Radost z hudby, speciální potřeby ve třídě, Konference Stratton
Občerstvení pro děti	15 000	18 963	-3 963	
Účetnictví	144 000	139 000	5 000	
Zahrada + nářadí	50 000	66 411	-16 411	Nové prvky do zahrady , brigáda
Technika (IT)	50 000	16 832	33 168	Kabely, kalkulačky, reproduktor, knihovní systém
Žákovské projekty III. trojročí	60 000	43 479	16 520,46	Fotopast, desky a řezivo, rohož k ponku, šamotové cihly, drobné vybavení

Ostatní výdaje	60 000	44 733	15 266,74	Poštovné, nájem kopírka, celoškolní fotografování, indexy, ladění piána, přeprava nábytku...
Vyřazení 9M	25 000	3 848	21 152	Šerpy
Libušín - pozemek údržbář	180 000	111 750	68 250	DPP, fakturace – údržba a lektorování
Libušín nájemné + údržba + materiál	60 000	68 861	-8 861	Nábytek, barely, várnice, svářečka, vrtačka apod., přepravní vozík, nájmy
CELKEM	3 964 000	3 777 910,96	186 089.04 Kč	

Návrh cílů a priorit pro školní rok 2023-2024:

- I. Pokračovat v dovybavování školy (dovybavování tříd nábytkem, laboratoř.)
- II. Poskytovat mzdové prostředky na odborné učitele ZŠ Montessori (experty) a externí experty
- III. Poskytovat mzdové prostředky na úvazky asistentek pro 1. a 2. trojročí
- IV. Podporovat žákovské projekty 3. trojročí ZŠ formou grantů financovaných z rozpočtu OSMK, z.s.
- V. Podpora fungování projektu zahrady v Libušíně, podpora vlastní školní zahrady
- VI. Podporovat vlastní výrobu a obnovu pomůcek pro potřeby školy.
- VII. Podpora dalšího vzdělávání pedagogů se zahraničními lektory, jak pro pedagogy naší školy, tak pro širší pedagogickou veřejnost.
- VIII. Všeestranně podporovat spolupráci mezi rodiči, dětmi a školou a podílet se na aktivitách školy
- IX. Revize a případná úprava stávajících stanov OSMK
- X. 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.

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