

**Návrh rozpočtu OSMK na školní rok 2024-2025:**

**Počet dětí: 279**

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

| <b>Přehled výnosů</b>      | <b>Částka v Kč</b> |
|----------------------------|--------------------|
| Výnosy z ČP a darů rodičů  | 3.348.000          |
| Zůstatek z předchozích let | 461.899            |
| <b>Výnosy celkem</b>       | <b>3.809.899</b>   |

Návrh rozpočtu na další rok 2024/2025 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 461 899,-Kč ) představuje **příjmy** ve výši **3 809 899,-Kč**.

| <b>Plán rozpočtu 2024/2025</b> | <b>Částka v Kč</b> |
|--------------------------------|--------------------|
| Celkové výnosy                 | 3.809.899          |
| Celkové náklady                | -3.809.000         |
| <b>Výsledek</b>                | <b>899</b>         |

Vzhledem k částce příjmů, kde nejsou zohledněné příjmy z prohlídek školy a prodeje pomůcek, které se nedají plánovat, považuje výbor rozpočet za vyrovnaný.

Porovnání plánů rozpočtu 2023/2024 a 2024/2025

| <b><i>Položka - hodnota v Kč</i></b>                                                  | <b><i>2023/2024</i></b> | <b><i>2024/2025</i></b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <i>Hmotný majetek</i>                                                                 | 120 000                 | 55 000                  |
| <i>Hudební nástroje</i>                                                               | 20 000                  | 10 000                  |
| <i>Montessori pomůcky</i>                                                             | 130 000                 | 110 000                 |
| <i>Knihy</i>                                                                          | 30 000                  | 30 000                  |
| <i>Výlety, exkurze včetně dopravy</i>                                                 | 400 000                 | 380 000                 |
| <i>Spotřební material (výtvarné pomůcky, sešítky, drobné vybavení)</i>                | 420 000                 | 450 000                 |
| <i>Mzdové náklady (asistentky HPP)</i>                                                | 1 400 000               | 1 340 000               |
| <i>Expertí montessori pedagogiky</i>                                                  | 400 000                 | 500 000                 |
| <i>Externí experti</i>                                                                | 70 000                  | 90 000                  |
| <i>Ostatní personální náklady ( "údržbář" školy, administrativa, smlouvy, dohody)</i> | 220 000                 | 160 000                 |
| <i>Školení a semináře pro učitele</i>                                                 | 40 000                  | 40 000                  |
| <i>Občerstvení pro děti</i>                                                           | 20 000                  | 20 000                  |
| <i>Účetnictví</i>                                                                     | 144 000                 | 144 000                 |
| <i>Zahrada + nářadí + brigáda</i>                                                     | 40 000                  | 70 000                  |
| <i>Technika (IT)</i>                                                                  | 100 000                 | 40 000                  |
| <i>Žákovské projekty III. Trojročí -grant 8K</i>                                      | 60 000                  | 60 000                  |
| <i>Ostatní výdaje (poštovné, expedice, nájem kopírka,</i>                             | 50 000                  | 40 000                  |
| <i>Vyřazení 9M</i>                                                                    | 30 000                  | 30 000                  |
| <i>Libušín – nájemné + material</i>                                                   | 50 000                  | 50 000                  |
| <i>Libušín – údržbář ( správce, lektor)</i>                                           | 180 000                 | 190 000                 |
| <b><i>CELKEM</i></b>                                                                  | <b>3 924 000</b>        | <b>3 809 000</b>        |

Za výbor Občanského sdružení Montessori Kladno, z.s. ve složení: Jiří Barabáš, Jiří Boleslav, Eva Jiráková, Ondřej Kulhánec, Zuzana Sedláková, Magda Špačková a Eva Vlasáková

zprávu předkládá  
**Jiří Boleslav**