

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

Občanského sdružení Montessori Kladno, z.s. (OSMK) za období září 2023 – srpen 2024

Skutečnosti uplynulého školního roku 2023-2024:

- 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, skřínky, nábytek, koberce, police)
- IV. Podpora a rozšíření vybavení školy hudebními nástroji , IT technikou
- V. Úprava a údržba školní zahrady
- VI. Podpora projektu “ Zahrada v Libušíně”
- VII. Členská schůze sdružení, běžné fungování sdružení, GDPR, schůzky výboru sdružení
- VIII. Revize stanov OSMK - proběhla revize stanov OSMK ve spolupráci s právníky, kteří neshledávají ve stávajících stanovách OSMK žádný rozpor se současným právním řádem
- IX. Finanční limity pro schvalování - platí limity schválené výborem OSMK ze dne 6.11.2008 - pokladník do 20 000,- , předseda samostatně do 50 000,-, výbor nad 50 000,-

Zpráva o hospodaření k 31. 8. 2024

Výdaje: Ve školním roce 2023/2024 činily výdaje celkem 3,697 803.09 Kč.

<i>Výdaje v Kč</i>	<i>Plán</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozdíl</i>	<i>Zdůvodnění/poznámky</i>
<i>Hmotný majetek</i>	120.000	138.010	-18.010	nábytek a police do nové laboratoře ve 3. trojročí, tabule, rolety
<i>Montessori pomůcky</i>	130.000	129.177	823	Gigantmicrobs – plyšové viry a bakterie, pomůcky od Placknera – mapy, číselný koberec, stvková tabule – dělitelnost, sametové rámy, Lernfluss - Velká řeka – lidské tělo, pomůcky na TV, sbírka minerálů, předplatné časopisu AJ, koberečky, mikroskopy, korálky, tvary pevnin, konstrukční trojúhelníky, slovní druhy, kalkulačky, dalekohled, knihovna AJ, mapy
<i>Hudební nástroje</i>	20.000	5.000	15.000	Zánovní piano
<i>Knihy</i>	30.000	34.110	-4.110	Nákup knih pro knihovnu
<i>Výlety, exkurze včetně dopravy</i>	400.000	406.857	-6.857	výlety, exkurze, návštěvy divadel a muzeí, dopravné a akce pro děti + včetně akce,Cirkus Happy Kids

<i>Spotřební materiál</i>	420.000	498.255	-78.255	Indexy, Meditační polštáře do knihovny, pomůcky na výtvarné tvoření, vybavení kuchyní, učebnice, tonery, materiál na výrobu pomůcek, fotografie dětí, dřevěné krabičky na pomůcky, kancelářské potřeby a další řezivo, spotřeba kopírky atd.
<i>Mzdové náklady (asistentky HPP)</i>	1.400.000	1.292.180	107.820	
<i>Mzdové náklady (experti mont. Pedag.)</i>	400.000	378.217	21.783	DPP – učitelé + L. Reindl- údržba
<i>Externí experti</i>	70.000	78.201	-8.201	WS dopívání, Příběh těla, Kyberprevence s peer programem, Odborníci – hadi, ptáci aj.)
<i>Ostatní personální náklady</i>	220.000	115.100	104.900	údržbář, smlouvy, dohody, administrace, M. Grundová-admin, A. Tomášková-pomůcky
<i>Školení a semináře</i>	40.000	36.005	3.995	
<i>Občerstvení pro děti</i>	20.000	12.448	7.552	
<i>Účetnictví</i>	144.000	144.000	0	mzdové agendy, finanční výstupy a reporty
<i>Zahrada + nářadí</i>	40.000	60.005	-20.005	nové gabionové sezení, výsadba stromů a keřů, oprava laviček, doskočiště, florbalového hřiště
<i>Technika (IT)</i>	100.000	36.609	63.391	převážně práce IT techniků (opravy a údržba počítačů a sítě)
<i>Žákovské projekty III. trojročí</i>	60.000	79.787	-19.787	posed, ulejvačka, molo, palouček – hřiště, záhony, Workout
<i>Ostatní výdaje</i>	50.000	37.912	12.088	Poštovné, nájem kopírka, celoškolní fotografování, indexy, ladění piána, přeprava nábytku...
<i>Vyřazení 9M</i>	30.000	28.260	1.740	Příspěvek na závěrečný výlet , mikiny , šerpy
<i>Libušín - pozemek údržbář 7 měsíců</i>	180.000	106.643	73.357	DPP, fakturace – údržba a lektorování
<i>Libušín nájemné + údržba + materiál</i>	50.000	78.528	-28.528	provoz, nájem vybavení, opravy teepee
	0	2.500	2500	dar na zasazení stromu v aleji Libušín
CELKEM	3.924.000	3.697.803	226.197	

Příjmy:

Pro školní rok 2023/2024 byly předpokládány příjmy ve výši 3 348 000,- Kč (279 žáků á 12.000,- na školní rok ČP). Skutečné příjmy za ČP a darů za období 9/2023 až 8/2024 dosáhly výše 3,435.768,-Kč částka je včetně doplacených příspěvků za uplynulá období, jedná se o reálnou došlou částku).

Přehled příjmů	Částka v Kč
členské příspěvky a dary rodičů	3.435.768
mimořádné dary	68.684
prodej pomůcek	41.303
návštěvy školy	24.700
Zůstatek pro 2023/2024	3.570.455

V tomto období se hospodařilo podle *rozpočtu na školní rok 2023/2024* schváleného na 15. členské schůzi OSMK (viz příloha)

Výsledkem hospodaření od 1.9.2023 k 31.8.2024 je převis výdajů nad příjmy ve výši 127.348,- Kč , tato ztráta byla vyrovnána dary převedených na vlastní jmění spolku v minulých letech.

Přehled hospodaření	Částka v Kč
Celkové příjmy 2023/2024	3.570.455
Celkové výdaje 2023/2024	-3.697.803
Výsledek hospodaření 2023/2024	-127.348

Celkem má OSMK díky úsporám a darům z předchozího období k 31.8.2024 k dispozici 456.899,-Kč pro následující rozpočtové období 2024/2025. Spolek tím naplňuje zákonnou povinnost veřejně prospěšného poplatníka neziskové organizace.

Zůstatek k 31.8.2024	Částka v Kč
Zůstatek 2022/2023	584.247
Celkové příjmy 2023/2024	3.570.455
Celkové výdaje 2023/2024	-3.697.803
Zůstatek pro 2024/2025	456.899

Sponzorské dary za minulé období:

Dary v Kč	2023/2024	2022/2023	2021/2022
Sponzorské dary	68.684	100.120	138.600

Návrh cílů a priorit pro školní rok 2024-2025:

- I. Pokračovat v dovybavování školy (dovybavování tříd)
- 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. 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 v bavení 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 Kulháněk, Zuzana Sedláková, Magda Špačková a Eva Vlasáková

zprávu předkládá

Jiří Boleslav