

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLKU CESTOU S MONTESSORI

za období 1. září 2022 – 31. srpna 2023

Činnost uplynulého školního roku 2022-2023

I. Činnost spolku i ZŠ Vápenná se po letech ovlivněných koronavirovou pandemií opět dostala do normálu. Přebytek z minulých let narostl zejména proto, že letošní rok se zatím neinvestovalo do plánovaného pozemku, což je úkol pro příští školní rok. Zároveň spolek ušetřil nemalou částku (cca 0,5 učitelského úvazku) díky párovému učiteli, kterého přidělilo do 3. trojročí PPP.

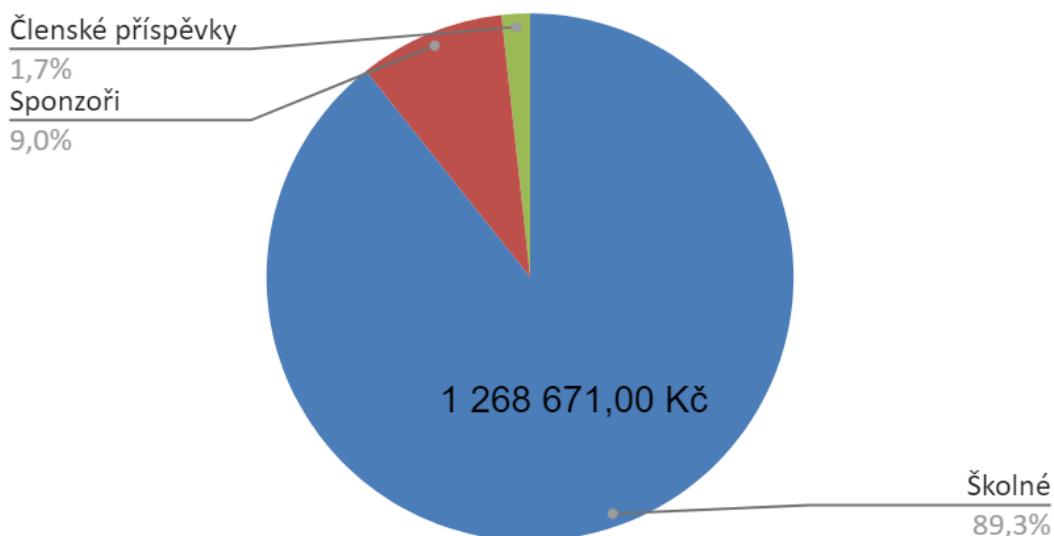
II. Nadále jsme v rámci možností spolupracovali a především finančně podporovali personální zajištění výuky, organizaci a rozvoj Montessori tříd v ZŠ Vápenná. Patří sem mimo jiné spolupráce na organizaci vánoční Tančírny, zajištění nepovinného předmětu Monte PLUS, finanční i organizační podpora školních výletů a exkurzí, vybavování a provoz Montessori výuky apod.

III. Organizovali jsme členské schůze spolku, scházeli a plánovali s výborem, učiteli i vedením školy, zajišťovali běžné fungování spolku.

Příjmy

a) Příjmy Spolku za dané období ve výši **1 420 951 Kč** byly tvořeny převážně členskými příspěvky, přebytkem z covidového roku a sponzorskými dary. Vybrané příspěvky na výuku představovaly v uplynulém školním roce část příjmů ve výši **1 268 671 Kč** (cca 90% příjmů). Další příjmy byly získány formou sponzorských darů ve výši **127 480 Kč** (kolem 9% příjmů). Členské příspěvky činily **24 800 Kč** (pouze 1,7 % příjmů). S ohledem na přebytek hospodaření z předchozích období ve výši **396 000 Kč** činily výnosy celkem **1 816 951 Kč**.

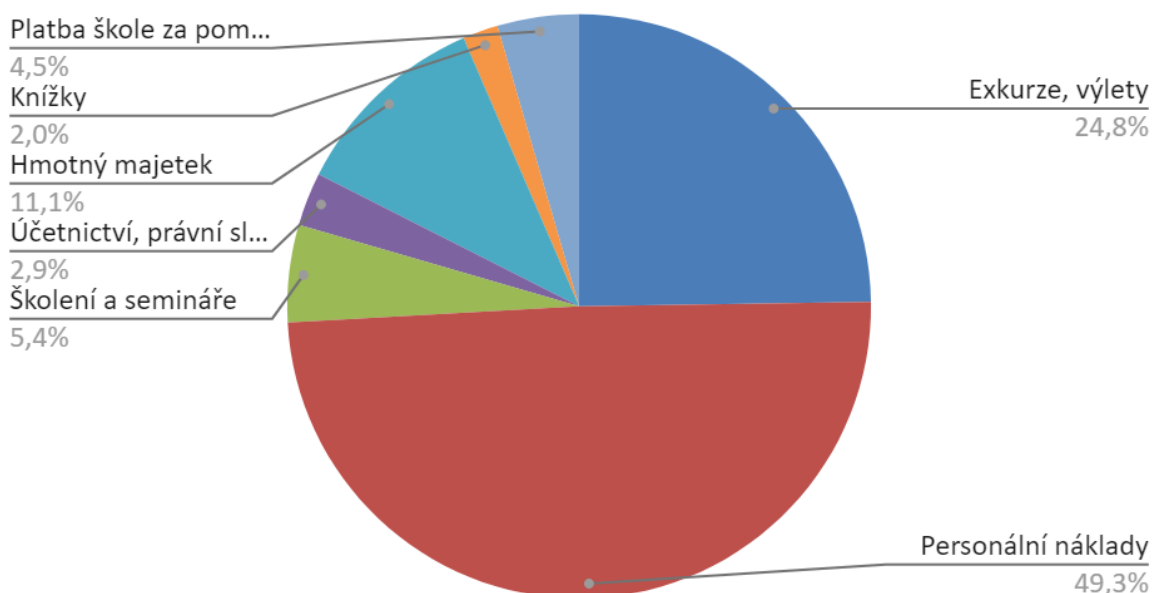
Příjmy za školní rok 2022/2023



Výdaje

b) Výdaje školního roku 2022-2023 činily celkem **1 265 867 Kč**. Nejpodstatnější položku výdajů představovaly personální náklady představující odměny zaměstnanců **615 555 Kč** (dohromady cca 50% všech výdajů). Zhruba 11,1% výdajů byla vynaložena na nákupy kancelářských potřeb, učebnic, spotřebního materiálu, pomůcek a nábytku, konkrétně ve výši **138 053 Kč**. **308 843,22 Kč** (téměř 25%) stálo v minulém školním roce pořádání školních akcí, projektů, workshopů, výletů a exkurzí včetně dopravy. Za částku **24 436,00 Kč** (2%) se nakoupily knihy. Vzdělávání a rozvoj 2. stupně představoval výdaj ve výši **67 325,00 Kč** (5,4%). Za pomůcky škole spolek zaplatil **56 400 Kč** (4,5%). Technický provoz spolku (účetnictví, právní služby, pojištění, poštovné apod.) stál **36 793,98 Kč** (2,9%).

Výdaje za školní rok 2022/2023



Zpráva o hospodaření k 31. 8. 2023

Pro školní rok 2022-2023 byly předpokládány příjmy ve výši **1 645 000 Kč**. Skutečné příjmy včetně přebytku z minulých let dosáhly výše **1 816 951 Kč** (oproti předpokladu o 171 951 Kč více).

příspěvky na výuku	1 268 671 Kč
sponzorské dary	127 480 Kč
členské příspěvky	24 800 Kč
CELKEM	1 420 951 Kč

Skutečné výdaje			
	Plánované výdaje	Skutečné výdaje	Rozdíl oproti plánu
Hmotný majetek (nábytek), pomůcky, knihy, spotřební materiál, projekty	300 000 Kč	218 889 Kč	81 111 Kč
Exkurze včetně dopravy	200 000 Kč	308 843,22 Kč	-108 843,22 Kč
Personální náklady (sborovna, experti, spolek)	940 000 Kč	615 555 Kč	324 445 Kč
Školení a semináře	100 000 Kč	67 325,00 Kč	32 675,00 Kč
Účetnictví, právní služby	42 000 Kč	36 793,98 Kč	5 206,02 Kč
Rezerva	63 000 Kč	18 460,00 Kč	44 540,00 Kč
Celkem	1 645 000 Kč	1 265 867 Kč	379 133 Kč

Hmotný majetek, pomůcky, knihy apod.			
	Plánované výdaje	Skutečné výdaje	Rozdíl oproti plánu
Výtvarka	8 000 Kč	9 586,00 Kč	-1 586 Kč
Angličtina	24 000 Kč	17 456,75 Kč	6 543 Kč
Pomůcky Monte	50 000 Kč	31 760,00 Kč	18 240 Kč
Spotřební zboží (Kancelářské potřeby)	30 000 Kč	28 820,66 Kč	1 179 Kč
Učebnice, cvičebnice	5 000 Kč	7 596,00 Kč	-2 596 Kč
nábytek, hmotný majetek	20 000 Kč	10 576,00 Kč	9 424 Kč
IT, SW	15 000 Kč	7 173,00 Kč	7 827 Kč
IT, elektro HW	0 Kč	588,00 Kč	-588 Kč
Polytechnika	30 000 Kč	4 256,00 Kč	25 744 Kč
Projekty	20 000 Kč	12 550,99 Kč	7 449 Kč
Knížky	25 000 Kč	24 436,00 Kč	564 Kč
Zahrada, nářadí	10 000 Kč	3 854,05 Kč	6 146 Kč
Rezerva-nealokované (jiné)	28 000 Kč	3 836,00 Kč	24 164 Kč
Platba škoie za pomůcky	60 000 Kč	56 400,00 Kč	3 600 Kč
Celkem	325 000 Kč	218 889 Kč	106 111 Kč

Výsledkem hospodaření k 31.8.2023 je převis výdajů nad příjmy ve výši **155 084,35 Kč**. Celkem má spolek díky úsporám z předchozího období k 31.8.2023 k dispozici **808 682,01 Kč (včetně plateb příspěvku na září 2023)**.

Návrh cílů a priorit pro školní rok 2023-2024:

Prioritami spolku v následujícím období by měla být nadále podpora personálního a zejména prostorového zajištění výuky včetně venkovní výuky probíhající mimo budovu ZŠ (např. školní zahrada), podpora rozvoje montessori družiny, zlepšení komunikace mezi výborem, školou a rozšiřující se členskou základnou spolku, podpora rozvoje výuky jazyků (rodilý mluvčí na angličtinu, rozvoj výuky němčiny..)

Proto by spolek měl:

- I. Poskytovat mzdové prostředky na odborné učitele, kteří budou nápomocni kmenovým učitelům v odborných záležitostech (experti) a na úvazky asistentů
- II. Všeestranně podporovat v součinnosti s ředitelem ZŠ budování nových prostor pro montessori výuku v prostorách školy i mimo ni (vybavení nové Montessori třídy, dovybavení nových prostor)
- III. V součinnosti s ředitelem pokračovat v přípravách konceptu pro montessori oddělení družiny.
- IV. Podporovat další vzdělání pedagogů formou finančních příspěvků na účast na kurzech a vzdělávacích seminářích.
- V. Podporovat žákovské projekty formou grantů financovaných z rozpočtu CSM.
- VI. Podporovat vlastní výrobu a obnovu pomůcek pro potřeby školy.
- VII. Všeestranně podporovat spolupráci mezi rodiči, dětmi a školou a podílet se na aktivitách školy.
- VIII. Další cíle, náplň a formy činnosti v souladu se stanovami spolku 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 v Montessori.

Návrh rozpočtu na školní rok 2023-2024

Návrh rozpočtu na další rok počítá s příspěvkem na výuku ve výši **1300 Kč/měsíc**, s pravidelným sponzorem ve výši **10 000 Kč/měsíc**, členskými příspěvky v celkové výši **25 000 Kč** což zajišťuje při počtu 100 dětí **1 445 000 Kč**. Při připočtení rezervy 750 000 Kč, která na účtu k 9.8. 2023 je, počítáme s rozpočtem **2 195 000 Kč**.

Plánované výdaje 2022/2023			
	Plánované výdaje rok 2022-2023	Skutečné výdaje rok 2022-2023	Plánované výdaje rok 2023-2024
Hmotný majetek (nábytek), pomůcky, knihy, spotřební materiál, projekty	300 000 Kč	218 889 Kč	590 000 Kč
Exkurze včetně dopravy	200 000 Kč	308 843,22 Kč	300 000 Kč
Personální náklady (sborovna, experti, spolek)	940 000 Kč	615 555 Kč	940 000 Kč
Školení a semináře	100 000 Kč	67 325,00 Kč	100 000 Kč
Účetnictví, právní služby	42 000 Kč	36 793,98 Kč	42 000 Kč
Rezerva	63 000 Kč	18 460,00 Kč	250 000 Kč
Celkem	1 645 000 Kč	1 265 867 Kč	2 222 000 Kč

Hmotný majetek, pomůcky, knihy apod.			
	Plánované výdaje rok 2022-2023	Skutečné výdaje rok 2022-2023	Plánované výdaje rok 2023-2024
Výtvarka	8 000 Kč	9 586,00 Kč	10 000,00 Kč
Angličtina	24 000 Kč	17 456,75 Kč	10 000,00 Kč
Pomůcky Monte	50 000 Kč	31 760,00 Kč	50 000,00 Kč
Spotřební zboží (Kancelářské potřeby)	30 000 Kč	28 820,66 Kč	30 000,00 Kč
Učebnice, cvičebnice	5 000 Kč	7 596,00 Kč	5 000,00 Kč
nábytek, hmotný majetek	20 000 Kč	10 576,00 Kč	10 000,00 Kč
IT, SW	15 000 Kč	7 173,00 Kč	15 000,00 Kč
IT, elektro HW	0 Kč	588,00 Kč	15 000,00 Kč

Polytechnika	30 000 Kč	4 256,00 Kč	20 000,00 Kč
Projekty	20 000 Kč	12 550,99 Kč	30 000,00 Kč
Knížky	25 000 Kč	24 436,00 Kč	25 000,00 Kč
Zahrada, nářadí	10 000 Kč	3 854,05 Kč	300 000,00 Kč
Rezerva-nealokované (jiné)	28 000 Kč	3 836,00 Kč	10 000,00 Kč
Platba škole za pomůcky	60 000 Kč	56 400,00 Kč	60 000,00 Kč
Celkem	325 000 Kč	218 889 Kč	590 000,00 Kč

Za výbor spolku Cestou s Montessori.

Alžběta Soukupová