Zpráva o činnosti a hospodaření

Občanské sdružení Montessori Kladno, z. s. (OSMK)
Školní rok 2025/2026 • období září 2025 až srpen 2026

Zpráva pro členskou schůzi shrnuje podporu výuky a školních aktivit, skutečné čerpání rozpočtu a návrh priorit pro následující školní rok. Období skončilo přebytkem 388 661,60 Kč.

Celkové výdaje dosáhly 4 403 230,75 Kč, tedy o 200 769,25 Kč méně než rozpočet

Činnost v uplynulém školním roce
Finančně jsme podporovali asistentky pedagogů, experty Montessori pedagogiky a externí odborníky zapojené do výuky.

Zajišťovali jsme Montessori pomůcky, knihy, vybavení tříd, techniku a spotřební materiál včetně materiálu pro vlastní tvorbu pomůcek.

Podpořili jsme exkurze, kulturní a sportovní programy, odborné workshopy a preventivní vzdělávání žáků. Ve většině případů se hradila doprava a vstupné.

Přispěli jsme na vzdělávání pedagogů, údržbu školní zahrady a žákovské projekty. Rozpočet zahrnoval také mzdové a provozní výdaje pozemku v Libušíně a výdaje na ples.

Výsledek hospodaření

Ukazatel	Částka v Kč
Výdaje za školní rok	4 403 230,75
Výsledek hospodaření	388 661,60
Zůstatek z minulého období	506 091
Prostředky pro rok 2026/2027	894 753

Příjmy, převedený zůstatek, stav účtu a pokladny jsou rozvedeny dále.

Čerpání rozpočtu 2025/2026

Čerpání zahrnuje září až prosinec 2025 a leden až srpen 2026.

Položka	Rozpočet Kč	Skutečnost Kč	Rozdíl Kč
1 Hmotný majetek	60 000,00	95 100,59	-35 100,59
2 Hudební nástroje	10 000,00	11 578,00	-1 578,00
3 Montessori pomůcky	110 000,00	160 696,82	-50 696,82
4 Knihy	30 000,00	31 244,00	-1 244,00
5 Exkurze včetně dopravy	420 000,00	468 006,80	-48 006,80
6 Spotřební materiál	470 000,00	515 649,13	-45 649,13
7 Asistentky HPP včetně stravenkového paušálu	1 656 000,00	1 347 820,00	308 180,00
8 Experti Montessori pedagogiky	444 000,00	396 275,00	47 725,00
9 Externí experti	130 000,00	192 010,00	-62 010,00
10 Ostatní personální náklady	160 000,00	126 700,00	33 300,00
11 Školení a semináře pro učitele	40 000,00	51 875,00	-11 875,00
12 Občerstvení pro děti	20 000,00	10 014,00	9 986,00
13 Účetnictví	144 000,00	144 000,00	0,00
14 Zahrada a nářadí	50 000,00	42 085,00	7 915,00
15 Technika	120 000,00	118 008,83	1 991,17
16 Grant pro žákovské projekty	60 000,00	66 747,81	-6 747,81
17 Ostatní výdaje	40 000,00	65 907,50	-25 907,50
18 Vyřazení deváťáků	30 000,00	26 200,00	3 800,00
19 Libušín mzdové náklady	190 000,00	38 200,00	151 800,00
20 Libušín provoz a nájem	120 000,00	195 214,92	-75 214,92
21 Ples *	300 000,00	299 897,35	102,65
CELKEM	**4 604 000,00**	**4 403 230,75**	**200 9,25**

* Skutečné náklady na ples činily 217 765 Kč.

Současně spolek OSMK obdržel od rodičů a přátel spolku věcné dary do tomboly v celkové hodnotě 82 132 Kč. Dárcům byla za poskytnuté dary vystavena a předána potvrzení v odpovídající hodnotě.

Jednotlivé položky:

1) **Hmotný majetek**
   Pořídili jsme nabíjecí skříň na notebooky, atypické stoly do Břízy, párty stan, organizéry na obuv, stolní fotbal, stolní hokej, meditační polštáře a branky.

2) **Hudební nástroje**
   Pořízen byl velký a malý reproduktor JBL.

3) **Montessori pomůcky**
   Zakoupili jsme Molekuly čtení pro 1. a 2. trojročí a pomůcky na anglický jazyk včetně licencí. Matematické pomůcky zahrnovaly Zlatý perlový materiál, Známkovou hru, dekanomický čtverec s boxem, zlomkové kovové kruhy a velké i malé červeno-modré tyče. Pro kosmickou výchovu byly pořízeny puzzle mapy Asie, Evropy a Afriky. Dále švihadla a pěnové míče, Fyzikální adventní kalendář ÚDiF a dřevěné divadlo Kamishibai.

4) **Knihy**
   Čerpání na knihy činilo 31 244 Kč.

5) **Exkurze (včetně dopravy) - kulturní a sportovní programy**

   Položka 5 byla čerpána ve výši 468 006,80 Kč při rozpočtu 420 000 Kč. Ve většině případů příspěvek pokrýval dopravu a vstupné. Dodaný seznam zahrnuje následující aktivity.

   Filmy a divadla
   Film Vlny – Pod třešní; Pan Nikdo proti Putinovi; Minor – Černý partyzán; Divadlo Na zábradlí – Dusno; Národní Hoří!; ÚDiF – divadlo fyzika a chemie; Divadelta – inscenace pro prevenci rizikového chování; kino Hutník – Zootropolis v angličtině; Divadlo Lampion – Pračovíček, Pták Ohnivák a Slepičí letka; Divadélko U Zvonu.

   Historie příroda a poznávání
   Čapkova strž; Mauthausen a Linz; Body World Praha; Czech Press Foto; Planetárium Praha; korunovační klenoty; Středověk na Budči; Botanicus Ostrá; Archeoskanzen Březno u Loun; Zoo Praha; Smilovický rybník – mobilní laboratoř; Obora Lány; Penthea; Petula Bendula – Gamebook; Tajemné sovy; Zemědělské muzeum; Národní technické muzeum.

   Sportovní aktivity
   Lezecká stěna Kladno; bruslení Kladno; Školní boulder pohár Praha Letňany; trampolíny Kladno.

   Veletrhy soutěže muzea a knihovny
   Veletrh vzdělávání Kladno; veletrh Svět knihy Praha; MASO – matematická soutěž Praha; Muzeum věžáků; Sládečkovo muzeum; Zámek Kladno – výstava Karmazín; Středočeská knihovna; Knihovna Kladno.

   Workshopy a přednášky
   ČEZ; Antarktida; Zimování netopýrů; kloubní preparáty Beznoska; mikroskopování na Gymnáziu Kladno; výroba notýsků.

6) **Spotřební materiál**
   Hradili jsme hry, sešity, pracovní sešity a učebnice, výtvarné potřeby, materiál na výrobu pomůcek, na Nabídky a na třídní tvoření. Dále kuchyňské zástěry a jejich potisk pro 9M, drobné vybavení tříd a psací potřeby včetně tužek, gum, fixů a náplní do fixů na bílé tabule i permanentních fixů. Nájem kopírky a tisk, tisk Indexů a Třídních deníků pro celou školu a další spotřební materiál.

7) **Asistentky HPP (Personální podpora)**
   Na asistentky bylo vynaloženo 1 347 820 Kč

8) **Experti Montessori pedagogiky**
   Za experty Montessori pedagogiky jsme vydali 396 275 Kč

9) **Externí experti**
   Výdaje 192 010 Kč zahrnovaly kurz první pomoci, kyberprevenci, sexuální výchovu Od dívky k ženě a Od chlapce k muži, Intimitu v dospívání pro 9M a výuku i realizaci žákovské videoprojekce. Zapojeni byli experti na zeměpisné hry, kosmetiku, sportovní hry, matematiku a výtvarnou výchovu. Pan Kučera vedl program Dospívání mladých mužů.

10) **Ostatní personální náklady**
   Na ostatní personální náklady 126 700 Kč.
   Tyto čtyři personální položky tedy zůstaly pod rozpočtem celkem o 327 195 Kč.

11) **Školení a semináře pro učitele**
   Čerpání 51 875 Kč zahrnovalo Art, Výuku skrz příběhy, dva kurzy první pomoci, Jak předcházet šikaně, Jak učit matematiku, která děti baví, Matematiku na druhém stupni a výukový program 47 sportovních her.

12) **Občerstvení pro děti**
   Na občerstvení pro děti bylo vynaloženo 10 014 Kč

13) **Účetnictví**
   Za účetnictví 144 000 Kč,

14) **Zahrada a nářadí + brigáda**
   Čerpání 42 085 Kč zahrnovalo udržovací práce, mulčování, výsadbu nových keřů a stromů a výměnu poloviny povrchu florbalového hřiště.

15) **Technika**
   Pořídili jsme 5 počítačů Microsoft Surface Go s klávesnicemi a dokovacími stanicemi, repasovaný stolní počítač DELL, mikrofony JBL, 25 myší C-TECH, 10 sluchátek Genius a kabely.

16) **Grant pro žákovské projekty**
   Čerpání 66 747,81 Kč zahrnovalo udržovací práce, opravu pece, farmu, Bádárnu, založení pétanque hřiště, dokončení skladu a sklípku, instalaci sítí za hřiště a nákup basketbalového koše.

17) **Ostatní výdaje**
   Na ostatní výdaje 65 907,50 Kč

18) **Vyřazení deváťáků**
   Na vyřazení deváťáků 26 200 Kč.

19) **Libušín pozemek, mzdové náklady**
   Mzdové náklady pozemku v Libušíně činily 38 200 Kč

20) **Libušín pozemek, mzdové náklady**
   Provoz včetně nájmu 195 214,92 Kč.

21) **Ples**
   Skutečné náklady na ples činily 217 765 Kč. Včetně věcných darů do tomboly to bylo celkově 299 897 Kč.

Příjmy a prostředky

Příjmy za období 2025/2026	Částka v Kč
Členské příspěvky a dary rodičů	4 305 840
Dary a granty	177 384
Ples a zisk z tomboly	285 392
Prodej pomůcek	16 376
Návštěvy školy	6 900
Celkové příjmy	4 791 892

Shrnutí

Údaj z přehledu čerpání	Částka v Kč
Stav účtu	850 712,53
Stav pokladny	22 284,00
Součet účtu a pokladny	872 996,53
Zůstatek pro další rok	894 753
Faktury po 25.8., zahrnuto již do účetnictví 2026/27	**21 756,47**

Rozpočet byl celkově čerpán přibližně z 95,6 %. Výraznější přečerpání se týkalo provozu Libušína, externích expertů, Montessori pomůcek, exkurzí a spotřebního materiálu. Úspory vznikly zejména u asistentek, mzdových nákladů Libušína a expertů Montessori pedagogiky.

Zůstatek peněžních prostředků pro příští školní rok: 894 753 Kč

Návrh cílů a priorit pro rok 2026 až 2027

Pokračovat ve financování asistentek pedagoga a odborné podpory výuky. Návrh vyčleňuje 1 700 000 Kč na asistentky HPP, 400 000 Kč na experty Montessori pedagogiky, 140 000 Kč na externí experty a 160 000 Kč na ostatní personální náklady.

Obnovovat techniku a vybavení tříd, podporovat Montessori pomůcky a vlastní výrobu pomůcek. Návrh počítá s 280 000 Kč na techniku, 110 000 Kč na hmotný majetek, 150 000 Kč na Montessori pomůcky a 540 000 Kč na spotřební materiál.

Umožňovat exkurze a další vzdělávací programy s rozpočtem 500 000 Kč. Podpořit vzdělávání učitelů částkou 70 000 Kč.

Pokračovat v žákovských projektech s navrženou částkou 80 000 Kč, v péči o školní zahradu s 50 000 Kč a v podpoře fungování pozemku v Libušíně s 150 000 Kč na mzdové náklady a 120 000 Kč na provoz.

Podporovat spolupráci rodičů, dětí a školy a vybavení připraveného prostředí pro Montessori výuku.

Finanční rámec návrhu

Ukazatel návrhu 2026/2027	Částka v Kč
Předpokládané příjmy z příspěvků a darů rodičů	4 400 000
Převedený zůstatek dle návrhu	894 753
Celkové dostupné zdroje	5 294 753
Plánované výdaje	4 754 000
Plánovaný zbývající zůstatek	540 753

Návrh vychází z 275 dětí a příspěvku 1 600 Kč měsíčně. Příjmy 4 400 000 Kč odpovídají deseti měsíčním příspěvkům. Plánované výdaje převyšují nové příjmy o 354 000 Kč; rozdíl má pokrýt část převedeného zůstatku. Plánovaný konečný zůstatek je 540 753 Kč.

Za výbor Občanského sdružení Montessori Kladno, z.s. ve složení:

Jiří Barabáš, Jiří Boleslav, Eva Jiráková, Jana Poláková, Zuzana Sedláková, Magda Špačková a Eva Vlasáková

Předkládá: Jiří Barabáš
Datum projednání: