

Zápis Valné hromady Spolku ze dne 16/6/2016

Program

1. Zahájení
2. Volba předsedajícího, zapisovatele, návrh a schválení programu VH
3. Zpráva o činnosti Spolku za poslední období, revize úkolů z minulých VH
4. Zpráva o činnosti kruhů
5. Zprávy ze školy
6. Zpráva o hospodaření spolku
7. Návrh rozpočtu pro školní rok 2016/2017 (včetně návrhu na zvýšení příspěvků), případná úprava rozpočtu a jeho schválení
9. Ostatní
10. Závěr

Přílohy

Zpráva o hospodaření, rozpočet, návrhy ke hlasování (upraveno o VH odsouhlasené položky)

<https://drive.google.com/file/d/0B26o9hxOwz6AMmZIYWNqVU5EWU0/view?usp=sharing>

Zahájení

Valná hromada byla zahájena v 19:30 v divadelním sále v Pavilonu A.

Přítomných bylo 67 členů spolku vč. plných mocí.

VH zahájil předseda spolku J. Matěcha.

Volba předsedajícího, zapisovatele, návrh a schválení programu VH

Předsedajícím byl zvolen J. Matěcha, zapisovatelem P. Vostrý, skrutátory Václav Buryšek a Milan Kučera. Výše uvedený program byl jednohlasně schválen.

Zpráva o činnosti Spolku za poslední období

Jan Matěcha prezentoval zprávu o činnosti spolku. Proběhlo několik brigád, Vánoční a Velikonoční jarmark s kladným hospodářským výsledkem dle rozpočtového plánu.

Výkonná rada spolku hledá rodiče, kteří by pomohli s finalizací stanov spolku podle NOZ.

Zpráva o činnosti kruhů

Stavební kruh

Kamila Holubcová prezentovala činnost Kruhu stavba. Kruh stavba je otevřená platforma, aktuálně je zde 5 aktivních rodičů (architekti, stavební inženýři, zahradní architekti). Hledají se další zájemci, ideálně praktičtí stavebníci a rozpočtáři, výhodou je znalost grantové politiky. Kruh v těsné spolupráci se školou dává podporu škole ve věci stavebních, udržuje kontinuitu projektů, koordinuje zapojení rodičů do jednotlivých úkolů a koordinuje financování akcí z prostředků spolku (popis úkolů, stanovení priorit) a snaží se navrhnout věci jako maximálně svépomocné aktivity. Kruh stavba participoval na tvorbě studie na pavilon D (plán na druhý stupeň), sborovna atd.

Kruh byl požádán VR, aby zpracoval seznam požadavků na stavební aktivity:

Krátkodobé cíle

- prostor pro školní družinu pod pavilonem B, stávající prostor ruší výuku (dochází ke křížení dětí v rámci prvního a druhého stupně). Do spodní fasády by se dala umístit francouzská okna pro vstup do družiny a hřiště. Cílem je co nejvíce udělat svépomocí (např. hřiště), Kolegium zároveň by uvítalo francouzská okna do šicí dílny.
- školní klub – požadavek na vytápění dřevem, je nutno udělat komín (venkovní)
- hledá se dárce krbových kamen
- horní sportovní hřiště – zde je v plánu investice MČ
- prostor před vstupem do pavilonu A – zatravnění části asfaltové plochy a vysazení stromů na místa křížení cest

Dlouhodobé cíle

- rekonstrukce pavilonu D, MČ bude financovat projekt, Kruh stavba jej bude připomínkovat. Cílem je postavit dřevěný objekt místo pavilonu D
- odvodnění prostoru Mezi rolemi – cílem je vodu zachytávat do retenčního jezírka, a získat na tuto aktivitu grant
- zastřešení rohu dvorku dolní budovy

Kruh alternativní měny

Libor Šnobl informoval o aktivitě Kruhu alternativní měny. Do práce kruhu se stále více zapojují děti, o Vánočním jarmarku se hledají zájemci o práci do směnárny. Kruh prezentoval o alternativní měně na Waldorfské škole v Českých Budějovicích. Cílem je také propojit měnu s jarmarkem Obce křesťanů tak, aby se na obou akcích dalo platit jednou měnou. Hledají se zájemci o práci v kruhu.

Kruh včela

Tomáš Jílek informoval o aktivitě Kruhu včela, kruh má nyní 5 členů, cílem je dlouhodobý chov včel v rámci školy. Aktuálně vzniká malá včelnice, úly jsou v areálu u budovy D, do budoucna vznikne včelín. Hledají se noví zájemci o práci v kruhu. Paralelně vznikl včelařský kroužek, který vede Martin Semerád (2 skupiny dětí). Děti si v rámci kroužku vyrobili úly, nyní už stáčely med.

Kruh web

Pavel Seleši informoval o aktivitě Kruhu web. Kruh vede Petr Vopelák, proběhly schůzky a elektronická komunikace s hlavním cílem rozvoje webové prezentace, konkrétně stálé aktuality technické platformy a především nalezení a realizace nové platformy pro webovou fotogalerii. Galerie by měla být "nízkoprahová" pro ukládání fotografií především z řad rodičů, dostupná a přehledná pro prohlížení a odběr fotografií i pro více školních období, optimalizovaná pro větší množství fotografií. Aktuálně se testuje vybraná platforma a připravuje se ostrý provoz.

Kruh střední škola

Proběhlo setkání s kolegiem. Obě strany mají zájem o další spolupráci nad tématem WSŠ. V nejbližší době se plánují další kroky.

Kruh hodnocení

Kruh hodnocení aktuálně provádí dotazníkovou akci v 6. třídě ohledně informovanosti rodičů o způsobu hodnocení ve vyšších ročnících.

Zprávy ze školy za poslední období (P.Seleši)

- škola aktuálně připravuje výroční zprávu za rok 2015/16 (ke konci září je schválena Školskou radou). V té bude možné nalézt podrobnosti o průběhu školního roku, včetně akcí tříd, školy, spolku a další.
- učitelé letos nastudovali 2 Vánoční hry – Rajskou a Tříkrálovou, pozitivní ohlasy, učitelé chtějí v této aktivitě pokračovat. Rodiče 2. třídy pak pro žáky školy připravili hru pastýřskou.
- proběhly zápisy, odvolání byly vyřizovány až do května, příští rok budou zápisy v dubnu (na základě novely školského zákona). S ohledem na kalendář v dubnu (Velikonoce, obhajoby ročníkových prací) budou zápisy uskutečněny koncentrovaně najednou ve třech po sobě jdoucích dnech (celý den). Pondělí až středa před Velikonocemi proto bude ředitelské volno a v těchto třech dnech budou všechny zápisy.
- byla uspořádána celoškolní schůzka, škola uvítá reflexi od rodičů. Pro příští rok jsou v kalendáři rezervovány 2 termíny, obsah a forma akce je otevřená (podle poptávky rodičů).
- V březnu proběhlo interní setkání waldorfských škol, byla rekordní účast (160 účastníků), máme velmi pozitivní ohlasy na program a organizaci akce, akce proběhla v prostorách naší a Tyršovy školy. Škola děkuje za podporu.
- Byla dokončena stavební akce - dvoreček na dolní budově, nyní probíhá ještě osazování zelení, měl by navazovat projekt pódium - altán.
- 6. třída realizovala projekt rytířské slavnosti na hradě Točnick, 7. třída pak renesanční slavnost v Českém Krumlově, v červnu byly eurytmická sóla 9.třídy
- 4. třída připravila v KD Mlejn divadelní představení Vikinská princezna
- 8. třída uskutečnila (ještě probíhá) projekt ročníkového divadelního představení Čtyři letory (celkem 8 představení pro veřejnost - Písek, Praha, Jevíčko, Beroun) - zveme ještě do Berouna 21.6.2016

- Proběhlo setkání kruhu stavba s kolegiem s tématem budoucí podoby hřiště - děkujeme kruhu stavba. Na konci školního roku budou požadavky formulovány a kruh stavba připraví studii. Následně bude tato studie projednána v MČ P5, cílem je plánovanou rekonstrukci co nejvíce přiblížit našemu záměru. V tomto roce by pak měl být připraven MČ P5 projekt rekonstrukce, v roce 2017 by měl být realizován. Jedním z hlavních cílů je upravit celkovou dispozici tak, aby bylo možné souběžně využívat hřiště a vyučovat v pavilonu (alespoň částečně).
- škola připravuje rozpočet na školní rok 2017 (příspěvek MČ P5), celkově je záměr školám příspěvky snižovat (úsporná opatření), škola bude se zřizovatelem jednat o konkrétních položkách, abychom udrželi kvalitní provoz školy
- Získali jsme grant na dětský klub (2 roky), je určen na podporu rodin s dětmi na 1. stupni (přechody na kroužky, dřívější odchody dětí, apod.), bude potřeba doložit za rodinu stav zaměstnanosti.
- Získali jsme grant MŠMT a grant MHMP, oba na 1 rok, na podporu primární prevence, připravuje se realizace grantu ESF na podporu inkluze (spec. ped., psycholog, spolupráce s rodiči, ... na 2 roky). V červnu jsme také podali žádost o grant na podporu primární prevence na MČ P5.
- Získali jsme grant nadace partnerství (Z.Štemberová) na zeleň a spirálu v prostoru mezi pavilonem B a C, již probíhají přípravné práce (odstranění asfaltu, zemina, sázecí jámy pro zeleň), část realizují žáci právě nyní.
- V rámci zvýšení bezpečnosti školy MČ P5 bude u nás realizováno z prostředků MČ zabezpečení vstupu (komunikátory, nové zámky, ...) a také jsme vyjednali v rámci této akce realizaci kompletní obnovy oplocení areálu Mezi Rolemi (repase kovové části a stavba nového plotu - nízký, doplněný živým plotem). Součástí budou 3 nové brány v západní straně (z ulice), 3 vedlejší branky ve východní a jižní části areálu a hlavní vstupní branka pro pěší (na úrovni pavilonu C), tím se výrazně zvýší i bezpečnost z pohledu silničního provozu, protože děti budou přecházet do areálu školy dříve než nyní. Práce již započaly, podařilo se také získat v rámci této akce nové vstupní dveře do klubu.
- Pokračují jednání ohledně přestavby pavilonu D na budovu druhého stupně.
- MČ P5 podpořila účelovým příspěvkem žádost školy o podporu pořádání škol v přírodě (získali jsme příspěvek na dopravu) a také žádost o podporu kvalifikačního vzdělávání pedagogů školy.
- Koncem června se sejde školská rada - bude schvalovat úpravy školního řádu.
- V únoru byl úspěšně ukončen projekt zvyšování kvality škol mezi Prahou 5 a Bielem ve Švýcarsku. Do projektu jsme byli zapojeni jako jedna z 5 vybraných škol Prahy 5. Výstupy projektu nám mohou pomoci s některými našimi aktivitami, například s pohyblivou třídou.
- Projekt včely ve škole se dostal do fáze realizace (viz zpráva kruhu včela), v rámci projektu se uskutečnila přednáška M.Semeráda pro učitele, v plánu je také setkání s rodiči.
- Byla podpořena žákovská iniciativa - pořízení bicí soupravy pro hudbu. V plánu je používat ji při vystoupeních a v prostorách pavilonu C umožnit stálou instalaci pro hru na ni.
- Škola poptává u rodičů obrazovou/slovní dokumentaci ze tříd a třídních akcí pro výroční zprávu a kroniku školy (i menší akce). Konkrétně fotodokumentaci a případně

pár slov k akci (základní info - kdo, co, kdy a kde, případně i reportáž) - pošlete přímo P.Selešimu.

Zprávy o hospodaření spolku

<https://drive.google.com/file/d/0B26o9hxOwz6AMmZIYWNqVU5EWU0/view?usp=sharing>

Návrh rozpočtu

Předseda Spolku informoval přítomné o tom, že Výkonná rada Spolku na základě svých analýz a na základě diskusí ve třídách **podporuje variantu navýšení příspěvku o 400,- Kč**, tj. výše příspěvku **by byla 800/1000/1200,- Kč**. (viz. mailová komunikace, která byla před VH rozeslána na členy spolku).

Hospodář spolku představil návrh rozpočtu na období 16/17, který je vyrovnaný (což byl požadavek výkonné rady Spolku) a počítá s navýšením příspěvků o 400,- Kč. K návrhu rozpočtu nebyly vzneseny námítky. Dále byla prezentována historie vývoje příspěvků.

Proběhla diskuse o srovnání s historií. P. Kohoutek ilustroval srovnání výše příspěvku s výší hrubé mzdy. Otázka z pléna: co s neplatiči? K. Douděra: loni žádní dlužníci nebyli. Dotaz: jak řešit neplatiče v budoucnu? Odpověď: musí proběhnout diskuse ve třídách, je doporučeno založit sociální fond v rámci třídy a primárně se snažit dluh vyřešit v rámci třídy (např. využít zpětného bonusu za splacené školné), Sociální kruh je až následná instance.

Členové spolku, kteří mají problémy se splácením a problém nevyřeší v rámci třídy, se mohou následně obrátit na Sociální kruh spolku (Petr Berger - petr.berger@hotmail.cz). Kruh je k dispozici členům, kteří nemohou dostát finančním závazkům a pracuje anonymně. Je možné rozložit splátky či jinak řešit svoji situaci.

Hlasování

Zvýšení příspěvků o 400,- Kč od 1/9/2016, tj. 800/1000/1200 na 1/2/3 a více dětí

Pro: 61

Proti: 4

Zdržel: 2

Návrh byl přijat

Změna navýšení investic PAV16 o 50 tisíc na 300 tisíc a tím snížení HV na 2 tisíce Kč.

Pro: 40

Proti: 3

Zdržení: 24

Návrh byl přijat

Souhrnnou platbu za REF 1 a REF 3 na účet školy lze uskutečnit i v následujícím období, pokud bylo vlastní plnění uskutečněno aktuálně scháleném období rozpočtu 2016/17.

Pro: 46

Proti: 1

Zdrženi: 20

Návrh byl přijat

Schválení rozpočtu (varianta navýšení o 400,- Kč)

Pro: 46

Proti: 1

Zdrženi: 20

Návrh byl přijat

Ostatní

Nebyly vzneseny dotazy.

Závěr

Předseda Spolku poděkoval všem přítomným za účast. Valná hromada byla ukončena ve 22:45.

Zpráva o hospodaření Spolku

- vybrané info 15/16
- rozpočet 16/17 – návrh
- info kruhu stavba (K. Holubcová)
- info soc. kruhu kolegia (A. Matějčková)
- info k požadavkům školy (P. Seleši)
- návrh na zvýšení příspěvků (J. Matěcha)
- rozpočet 16/17 – schválení

Rozpočet 15/16 - plán

UPRAVENÝ ROZPOČTU SPOLKU ZWS NA ÚČETNÍ ROK 2015-2016 – VH 26/11/2015

PŘÍJMY			Plán 15-16	Pzn.
členské příspěvky (i jako dary)			990 000	stávající výše čp
sleva na příspěvcích (3% z čl.přísp.)			-29 700	Sociální kruh - snížení čl. příspěvků
vstupní příspěvky (i jako dary)			160 000	cca 25 dětí v 1 třídě (rodiny s + 3 děti)
úroky na BU a SU			3 000	
akce			150 000	čistý výnos: jarmarky, akademie
čipy			5 000	čipy do jídelny
jiné příjmy			5 000	drobné dary, vstupné, atd
Příjmy celkem			1 283 300	
VÝDAJE				
přímé dary škole (REF1)			860 000	refundace 550t
sociální kruh kolegia (REF2)				přímé platby 235t
vzdělání učitelů (REF3)				Vzdělání 75t (možno převádět mezi kap.)
vybavení, opravy			10 000	vybavení a opravy škola, spolek
administrativa			80 000	účetní, SK, daň. příznání, potvrzení o daru
provozní výdaje			20 000	drobný spotř. materiál, mobil, žurnál
asociace WS			35 000	150Kč/ dítě
podpora tříd (10% z čl.přísp.)			150 000	zpět pro třídu 10% z čl. příspěvků (min.rok)
Podpora 7 -9. třídy			18 000	700Kč/ dítě
podpora jiných aktivit			20 000	ostatní aktivity podpořené Spolkem
podpora kruhů			5 000	Akce kruhů (PR)
dary z výtěžku akcí			45 000	1/3 z výnosů jarmarků na charitu
rezerva			40 000	na mimořádné výdaje-schvaluje VR
Výdaje celkem			1 283 000	
Provozní HV			300	
odpisy			-8 000	
investiční akce PAV15A-dokončení			-79 000	schváleno 320 tis. na VH 20/11/2014
investiční akce PAV15B-dokončení			-243 000	schváleno 243 tis. na VH 28/5/2015
REF - převod z 14/15			-267 000	formou daru ZSW
Sborovna - dokončení			-39 000	žádost Seleši
Klub - okna			-70 000	žádost Podhorský
Celkový HV			-705 700	původně -250.700
Fond nerozděleného zisku			302 772	k 31/8/2015
Rozdíl			-402 928	jak uhradit ?

Vybrané ukazatele 15/16

Výnosy z akcí

akce	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Vánoční jarmark	111 139	82 526	96 439	88 140	80 963	80 285
Velikonoční jarmark	52 744	31 797	37 587	35 466	44 229	37 447
Akademie	41 231	44 097	36 852	35 707	26 010	
CELKEM	205 114	158 420	170 878	159 313	151 202	117 732
plán	140 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
dary 1/3						
Vánoce		27 600	32 000	29 600	26 500	25 900
Velikonoce		10 600	12 500	11 300	14 000	11 600
Celkem		38 200	44 500	40 900	40 500	37 500

Ostatní akce

Ples školy 9W	nebyl	-1 694	-13 007	22	41	nebyl
---------------	-------	--------	---------	----	----	-------

Podpora kruhů: Kruh včela 9.714Kč

Stav BU k 31/5/2016: 991.866Kč

(k 31/5/2015:1.407.704Kč)

Vybrané ukazatele 15/16

Dluhy na příspěvcích dle tříd ve školním roce 2015/2016

Třída	Dluh Kč k		
	30.4.	31.5.	31.8.
1./2015	42 200	24 800	
2./2014	19 800	11 100	
3./2013	16 464	12 600	
4./2012	15 100	5 800	
5./2011	0	600	
6./2010	28 164	11 900	
7./2009	23 400	12 600	
8./2008	25 036	9 803	
9./2007	11 900	3 800	
Celkový dluh po splatnosti*	128 700	78 503	

*nejsou zahrnuty opakující se platby z jedné rodiny ve více třídách

9. třída aktuálně dopředu zaplatila veškeré příspěvky do 31/8/16

=

má nárok na 10% bonus z vybraných příspěvků

Akce PAV 15A - běží

Úpravy horních pavilonů a jejich okolí (akce PAV15A)

Schválený investiční limit 320.000 na VH 20/11/2014

Dodavatel	za co	částka
Pražské služby	odvoz odpadu	10 751
Linhart	stavebí práce	57 542
BUK Ujec	tabule	19 558
AROK	materiál přípojky	9 550
ZŠW Dary	dar. Smlouvy	98 858
Linhart	zemní práce	6 592
Burýšek 8W	lakování dveří	1 764
Štemberová	studie úprav šk. dvora	2 800
Spicakova	kompost+doprava	700
Pražské služby	odvoz odpadu	5 735
Pražské služby	odvoz odpadu	6 526
ZŠW-Matějčková	drobný materiál	6 408
ZŠW Dary	dar. Smlouvy	17 010
ZŠW Dary	dar (část z 800t)	??
Celkem čerpáno		243 794
Nevyúčtovaná záloha u pí. Matějčkové		
Přečerpáno PAV 14		13 776
Investiční limit		320 000
+ zbývá k vyčerpání / - přečerpáno		62 430

Akce PAV 15B - běží

Úprava sborovny v A, okolí B, školní klub v C (akce PAV15B)

Schválený investiční limit 243.000 na VH 28/5/2015

Navýšeno na VH 26/11/2015 o 39.000- sborovna dokončení

Dodavatel	za co	částka
ZŠW-Matějčková	drobné nákupy	6 526
ZŠW	dar (část z 800t)	??
ZŠW	dar (sborovna-dokončení)	29 332
ZŠW	dar	48 400
Linhart	zemní práce	21 175
Štemberová	dohled dvorek	5 000
Štemberová	studie zahrada pav	15 000
Celkem čerpáno		125 433
Nevyúčtovaná záloha u pí. Matějčkové		15 000
Přečerpáno PAV 15A		
Investiční limit		282 000
. + zbývá k vyčerpání / - přečerpáno		141 567

Školní klub 15/16

Příspěvek 300Kč/žáka na provoz školního klubu 2015/2016

třída	přihlášeno	Předepsáno Kč	Zaplaceno Kč	Dluh Kč
6	28	8 400	7 800	600
7	24	7 200	7 200	0
8	25	7 500	7 500	0
9	20	6 000	6 000	0
CELKEM	97	29 100	28 500	600

Školní klub 15/16

Úprava školního klubu (akce SKK)

Schválený investiční limit 300.000 - účelový dar od p. Malého z 2/9/15-rekonstrukce
Navýšeno na VH 26/11/15 o 70.000 na výměnu oken

Schválený investiční limit 50.000 - účelový dar od p. Malého z 19/1/16-vybavení

Dodavatel	za co	částka
Shaban Vasyl	úpravy SKK	67 000
ZŠW-Matějčková	stolní hry	3 002
Shaban Vasyl	úpravy SKK	67 000
Shaban Vasyl	úpravy SKK	70 700
ZŠW-Matějčková	drobné nákupy	7 437
ZŠW-Seleši	elektromateriál	51 528
Podhorsky-DOPP	elektroinstalace	9 900
Profiko	okna	64 964
ZŠW Podhorský	vybavení	9 769
ZŠW Podhorský	vybavení	18 379
Mašek	betonování	4 995
Berger-huck	síť volejbal	2 812
Havránek	zemina	2 420
Celkem čerpáno		379 906
poskytnutá záloha Podhorský		20 000
Investiční limit		420 000
. + zbývá k vyčerpání / - přečerpáno		20 094

Podpora školy 15/16

SOCIÁLNÍ PŘÍPLATKY(REF2)

příjemce	2015 - 2016	
	Plán	Čerpáno
A	38 000	38 500
B	38 000	37 900
C	22 000	0
D	38 000	40 100
E	38 000	0
F	31 600	34 800
G	0	12 000
H	0	41 400
CH	0	16 000
Mimořádná výpomoc	0	0
7 příjemců / Kč	205 600	220 700
dorovnání nemoc	30 000	6 220
rezerva	0	0
CELKEM REF 2	235 600	226 920

Z rezervy Spolku a REF 2– odchodné 9. třída - R. Krásová 60.000Kč (druhá která to dokázala 😊)

PODPORA VÝUKY (REF1)

- Z kapitoly REF1 podpora výuky (dary škole) čerpáno dosud 876.000Kč (schváleno 817.000 (550+267)).
část bude převedena do PAV 15A,B

VZDĚLÁVÁNÍ (REF3)

- Z kapitoly REF3 vzdělávání čerpáno dosud 54.298Kč (schváleno 75.000).

Plán rozpočtu 9/16-8/17

PŘÍJMY		CELKEM	provoz	podp. školy	investice	Pzn.
členské příspěvky členi (i jako dary)		900 000	900 000			stávající výše čp, cca 150 rodin
navýšení čl. přísp o Kč / rodinu / měsíc	- Kč	0	0			cca 150 rodin
sleva na příspěvcích (% z čl.přísp.)	2%	-18 000	-18 000			Sociální kruh - sníží čl. příspěvků
vstupní příspěvky (i jako dary)	7 000 Kč	175 000	175 000			cca 25 dětí v 1 třídě (rodiny s + 3 děti)
členské příspěvky jiné		5 000	5 000			neaktivní, přeplatky
úroky na BU a SU		0	0			
Jarmark Vánoční J1		80 000	80 000			čistý výnos: jarmarky, akademie
Jarmark Velikonoční J2		35 000	35 000			
Akademie		35 000	35 000			
jiné akce			0			
čipy			0			čipy do jídelny - (nákup = prodej)
jiné příjmy		5 000	5 000			drobné dary, vstupné, atd
školní klub (300Kč/člena a rok)	300 Kč	30 000	30 000			cca 100 členů (příjmy= náklady)
příspěvek rodičů na asistenty		73 440		73 440		50% příspěvek třídy
podpora investic ?		0			0	
Příjmy celkem		1 320 440	1 247 000	73 440	0	0
VÝDAJE		CELKEM	provoz	podp. školy	investice	
administrativa spolku		80 000	80 000			účetní, SK, daň. přiznání, potvrzení o daru
provozní výdaje spolku		10 000	10 000			drobný spotř. materiál, popl BU
podpora tříd (10% z vybr. čl.přísp.)	10%	88 200	88 200			zpět pro třídu 10% z čl. příspěvků
Podpora 7 -9. třídy	700 Kč	17 500	17 500			700Kč/ dítě cca 25 dětí
podpora jiných aktivit		10 000	10 000			ostatní aktivity podpořené Spolkem
podpora činnosti kruhů		10 000	10 000			Akce kruhů (PR)
dary z výtěžků akcí J1 a J2	33%	37 950	37 950			% z výnosů jarmarků na charitu
provoz školní klub		30 000	30 000			provozní náklady, vybavení
podpora W výuky (REF1)	100%	938 231		938 231		hodiny, psycholog, korepetic, třídní, hospit
sociální kruh kolegia (REF2)	100%	341 100		341 100		přímé platby - dary, nemoc, 9tř (nepřevádět)
vzdělání učitelů (REF3)		75 000		75 000		vzdělání
asociace WS		35 000		35 000		150Kč/ dítě
investice PAV (Kruh stavba)		250 000			250 000	
investice jiné		0			0	
rezerva - % z příjmů	2%	26 409	26 409			na mimořádné výdaje-schvaluje VR
Výdaje celkem		1 949 390	310 059	1 389 331	250 000	0
HV		-628 950	936 941	-1 315 891	-250 000	0
odpisy		-8 000	-8 000			
Celkový HV		-636 950	928 941	-1 315 891	-250 000	0

Kruh Stavba

- Mluvčí **Kamila Holubcová**
- Plánované investice na 16/17 – **PAV 16**

Cíle na 2016-2017 akce	PAV 16	
	Plán Kč	Čerpáno
prostor pro horní družinu pod objektem B	12.000	
úpravy severní fasády a dispozice pavilonu B	155.000	
školní klub (objekt C) – odvodnění, vytápění	40.000	
horní sportovní hřiště – MČ P5	0	
předprostor před hlavním vstupem do objektu A	15.000	
rezerva	28.000	
CELKEM Kruh stavba	250.000	0
Na žádost p. Selešiho v průpěhu VH navýšeno o 50.000Kč na školní vybavení	300.000	

sociální příplatky učitelům (REF2) na 16/17

Příjemce, kapitola	Požadavky na 2016-2017	
	Plán	Čerpáno
pravidelný měsíční příspěvek (7 osob)	271 100	
dorovnaní nemoc	10 000	
těživá životní situace	0	
odchodné 9. třída	60 000	
CELKEM REF 2	341 100	0

- Sociální kruh kolegia: **Matějčková**, Nerudová
- Bude vypláceno ve 3 splátkách
- Bude případně poníženo o vyplacené prémie v prosinci a červenci

Podpora výuky 16/17 (REF 1)

- **Pavel Seleši** – podrobné info šlo předem mailem

kapitola	Krácená redukováná 80%	Redukovaná	Optimální
dělení tříd	750.585	938.231	1.602.134
nepedagogická podpora výuky			
pedagogická výpomoc, asistenti s 50% spoluúčastí rodičů			
metodické vedení a podpora			
projektová výuka			
školní psycholog			
třídní učitelé 2.stupeň			
rezerva	0	0	0
celkem podpora výuky	750.585	938.231	1.602.134

Varianta označená "Krácená redukováná" odpovídá navýšení příspěvků o 200 Kč .

Varianta označená "Redukovaná" odpovídá navýšení příspěvků o 400 Kč

Varianta "Optimální" ilustruje skutečné výše optimálních nákladů nad rámec prostředků získaných od MŠMT a k této variantě nebyl navržen návrh rozpočtu.

Plán rozpočtu 9/16-8/17 ke schválení v400

NÁVRH ROZPOČTU SPOLKU ZWS NA ÚČETNÍ ROK 2016-2017
účetní období 1.9.2016 - 31.8.2017

varianta 400

PŘÍJMY	tyto sloupce upravovat				
		CELKEM	provoz	podp. školy	investice
členské příspěvky členi (i jako dary)		900 000	900 000		
navýšení čl. přisp o Kč / rodinu / měsíc	400 Kč	720 000	720 000		
sleva na příspěvcích (% z čl.přísp.)	2%	-32 400	-32 400		
vstupní příspěvky (i jako dary)	7 000 Kč	175 000	175 000		
členské příspěvky jiné		5 000	5 000		
úroky na BU a SU		0	0		
Jarmark Vánoční J1		80 000	80 000		
Jarmark Velikonoční J2		35 000	35 000		
Akademie		35 000	35 000		
jiné akce			0		
čipy			0		
jiné příjmy		5 000	5 000		
školní klub (300Kč/člena a rok)	300 Kč	30 000	30 000		
příspěvek rodičů na asistenty		73 440		73 440	
podpora investic ?		0			0
Příjmy celkem		2 026 040	1 952 600	73 440	0
VÝDAJE		CELKEM	provoz	podp. školy	investice
administrativa spolku		80 000	80 000		
provozní výdaje spolku		10 000	10 000		
podpora tříd (10% z vybr. čl.přísp.)	10%	158 760	158 760		
Podpora 7 -9. třídy	700 Kč	17 500	17 500		
podpora jiných aktivit		10 000	10 000		
podpora činností kruhů		10 000	10 000		
dary z výtěžků akcí J1 a J2	33%	37 950	37 950		
provoz školní klub		30 000	30 000		
podpora W výuky (REF1)	100%	938 231		938 231	
sociální kruh kolegia (REF2)	80%	272 880		272 880	
vzdělání učitelů (REF3)		75 000		75 000	
asociace WS		35 000		35 000	
investice PAV (Kruh stavba)	100%	300 000			300 000
investice jiné		0			0
rezerva - % z příjmů	2%	40 521	40 521		
Výdaje celkem		2 015 842	394 731	1 321 111	300 000
HV		10 198	1 557 869	-1 247 671	-300 000
odpisy		-8 000	-8 000		
Celkový HV		2 198	1 549 869	-1 247 671	-300 000

Vývoj výše příspěvků

Historie:

1998 – 100Kč/ rodinu bez ohledu na počet žáků + 5.000 vstupní půjčka

2001 – 200Kč/ rodinu bez ohledu na počet žáků + 5.000 vstupní půjčka

2006 – 300Kč/ rodinu bez ohledu na počet žáků + 7.000 vstupní půjčka

2009 – 400/600/800Kč na rodinu za 1/2/3 a více žáků + nevratný vstupní příspěvek 7.000Kč

2016 – návrh na zvýšení o **400Kč na rodinu**– tj. nová výše příspěvků

800/1.000/1.200Kč na rodinu za 1/2/3 a více žáků + nevratný vstupní příspěvek 7.000Kč

Návrhy k hlasování

1. Hlasování o zvýšení členských příspěvků o **400Kč** na rodinu – nová výše členských příspěvků od 1.9.2016 je 800/1.000/1.200 Kč na rodinu za 1/2/3 a více žáků. Vstupní příspěvek se nemění.
2. Hlasování o schválení navrhovaného rozpočtu na rok 16/17 (varianta400) s plánovaným HV +2tis. Kč.
Východiska: zvýšení členských příspěvků o 400Kč na rodinu (viz. bod 1), 50% spoluúčast rodičů na asistentech, redukované požadavky na REF 2 na 80%, nevyčerpané REF 2 se nepřevádí do dalšího roku, nevyčerpané REF 1,3 se převádí do dalšího roku pokud byly v příslušném roce školou vyčerpány na určené a vyúčtované kapitoly, ale nebylo možno je proúčtovat spolku, investiční akce PAV16 ve výši 300tis. Kč *(tex upraven na základě připomínek VH)*
3. K 31/8/16 ukončit investiční akce PAV 15A a PAV15B - nehlasováno



Děkuji za pozornost

Plán rozpočtu 9/16-8/17 ke schválení v200

NÁVRH ROZPOČTU SPOLKU ZWS NA ÚČETNÍ ROK 2016-2017
účetní období 1.9.2016 - 31.8.2017

varianta 200

PŘÍJMY	tyto sloupce upravovat			
	CELKEM	provoz	podp. školy	investice
členské příspěvky členi (i jako dary)	900 000	900 000		
navýšení čl. přísp o Kč / rodinu / měsíc	200 Kč	360 000	360 000	
sleva na příspěvcích (% z čl.přísp.)	2%	-25 200	-25 200	
vstupní příspěvky (i jako dary)	7 000 Kč	175 000	175 000	
členské příspěvky jiné	5 000	5 000		
úroky na BU a SU	0	0		
Jarmark Vánoční J1	80 000	80 000		
Jarmark Velikonoční J2	35 000	35 000		
Akademie	35 000	35 000		
jiné akce		0		
čipy		0		
jiné příjmy	5 000	5 000		
školní klub (300Kč/člena a rok)	300 Kč	30 000	30 000	
příspěvek rodičů na asistenty		73 440		73 440
podpora investic ?		0		0
Příjmy celkem	1 673 240	1 599 800	73 440	0
VÝDAJE	CELKEM	provoz	podp. školy	investice
administrativa spolku	80 000	80 000		
provozní výdaje spolku	10 000	10 000		
podpora tříd (10% z vybr. čl.přísp.)	10%	123 480	123 480	
Podpora 7 -9. třídy	- Kč	0	0	
podpora jiných aktivit	10 000	10 000		
podpora činnosti kruhů	10 000	10 000		
dary z výtěžků akcí J1 a J2	20%	23 000	23 000	
provoz školní klub	30 000	30 000		
podpora W výuky (REF1)	80%	750 585		750 585
sociální kruh kolegia (REF2)	70%	238 770		238 770
vzdělání učitelů (REF3)		75 000		75 000
asociace WS		35 000		35 000
investice PAV (Kruh stavba)	100%	250 000		250 000
investice jiné		0		0
rezerva - % z příjmů	2%	33 465	33 465	
Výdaje celkem	1 669 300	319 945	1 099 355	250 000
HV	3 940	1 279 855	-1 025 915	-250 000
odpisy	-8 000	-8 000		

Návrhy k hlasování

1. Hlasování o zvýšení členských příspěvků o **200Kč** na rodinu – nová výše členských příspěvků je 600/800/1.000 Kč na rodinu za 1/2/3 a více žáků. Vstupní příspěvek se nemění.
2. Hlasování o schválení navrhovaného rozpočtu na rok 16/17 (varianta400) s plánovaným HV -4tis. Kč.
Východiska: zvýšení členských příspěvků o 200Kč na rodinu (viz. bod 1), 50% spoluúčast rodičů na asistentech, redukované požadavky na REF 1 na 80%, redukované požadavky na REF 2 na 70%, nevyčerpané REF 1,2,3 se nepřevádí do dalšího roku, investiční akce PAV16 ve výši 250tis. Kč, zrušení podpory 7-9. třídy, dary z jarmarků 20%
3. K 31/8/16 ukončit investiční akce PAV 15A a PAV15B