

## Montessori Dlouhý lán - finanční situace

Položka	Účet	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
<b>Příjmy</b>						
Předepsaný členský příspěvek	684000	1 448 000	1 336 500	2 340 000	2 925 000	3 510 000
Snížený příspěvek	684000	-	(20 400)			
Ostatní příjmy				50 000		
<b>Celkem</b>		<b>1 448 000</b>	<b>1 316 100</b>	<b>2 390 000</b>	<b>2 925 000</b>	<b>3 510 000</b>
<b>Výdaje</b>						
Mzdové náklady pedagogů	521000	(288 000)	-	(2 532 105)	(2 532 105)	(2 532 105)
Zákonné sociální náklady	527000	(200)	-			
Hudební výchova jinak	546003	(252 784)	(255 000)	-	-	-
Nákup a výroba pomůcek	546001	(358 284)	-	(300 000)	(300 000)	(300 000)
Třídní fondy na projekty	546002	-	(281 000)	(300 000)	(300 000)	(300 000)
Vzdělání učitelů	518111	-	(93 800)	(200 000)	(200 000)	(200 000)
Provozní výdaje	518000	(37 854)	(15 326)	(50 000)	(50 000)	(50 000)
Ostatní dary a výdaje	546000	-	-	-	-	-
<b>Celkem</b>		<b>(937 122)</b>	<b>(645 126)</b>	<b>(3 382 105)</b>	<b>(3 382 105)</b>	<b>(3 382 105)</b>
<b>Zisk/ztráta</b>		<b>510 878</b>	<b>670 974</b>	<b>(992 105)</b>	<b>(457 105)</b>	<b>127 895</b>
<b>Pohledávky</b>						
	<b>2017/18</b>	<b>2018/19</b>	<b>2019/20</b>			
Částka	102 000	1 448 000	1 336 500			
K likvidaci	78 000	150 600	166 500			
Podíl	n/a	10%	12%			
Počet	22	263	278			
<b>Hotovost na účtě</b>						
		<b>31.8.2019</b>	<b>31.5.2020</b>			
FIO		1 611 662	2 412 152			
<b>Členské příspěvky</b>						
		<b>2018/19</b>	<b>2019/20</b>	<b>2020/21</b>	<b>2021/22</b>	<b>2022/23</b>
Výše příspěvku				1 000	1 250	1 500
Počet měsíců				10	10	10
Počet členů				234	234	234
<b>Celkem</b>				<b>2 340 000</b>	<b>2 925 000</b>	<b>3 510 000</b>

**Montessori Dlouhý lán - aktuální čerpání rozpočtu**

2019/20

<b>Položka</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>20.5.2020</b>	<b>Čerpání/rozpočet</b>
<b>Příjmy</b>			
Předepsaný členský příspěvek	1 270 000	1 336 500	105%
Snížený příspěvek		(20 400)	
Ostatní příjmy			
<b>Celkem</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 316 100</b>	<b>104%</b>
<b>Výdaje</b>			
Mzdové náklady pedagogů	-	-	
Zákonné sociální náklady		-	
Hudební výchova jinak	(210 000)	(255 000)	232%
Nákup a výroba pomůcek	(110 000)	-	0%
Třídní fondy na projekty	(280 000)	(281 000)	100%
Vzdělání učitelů	(450 000)	(93 800)	21%
Provozní výdaje	(50 000)	(15 326)	31%
Ostatní dary a výdaje	(200 000)	-	0%
<b>Celkem</b>	<b>(1 300 000)</b>	<b>(645 126)</b>	<b>50%</b>
<b>Zisk/ztráta</b>	<b>(30 000)</b>	<b>670 974</b>	<b>-2237%</b>

**MONTE DL - scénáře poplatků - varianta pohledávky za členy splacený ze 100%**

<b>Rozpočet</b>		<b>Varianta 1</b>	<b>Varianta 2</b>	<b>Varianta 3</b>	<b>Varianta 4</b>	<b>Varianta O</b>	<b>Varianta P</b>
Doplatek B		(2 532 105)	(2 532 105)	(2 532 105)	(2 532 105)		
Doplatek C		(62 400)	(62 400)	(62 400)	(62 400)		
Doplatek O						(1 691 354)	
Doplatek P							(2 532 105)
<b>Hrubý doplatek</b>		<b>(2 594 505)</b>	<b>(2 594 505)</b>	<b>(2 594 505)</b>	<b>(2 594 505)</b>	<b>(1 691 354)</b>	<b>(2 532 105)</b>
Rozpuštění rezerv	66%		1 048 246	540 006	1 588 252		
Dar radnice			50 000				
Projektové náklady		(300 000)	(300 000)	(300 000)	(300 000)	(300 000)	(300 000)
Náklady na pomůcky		(300 000)	(300 000)	(300 000)	(300 000)	(300 000)	(300 000)
Vzdělání učitelů		(200 000)	(200 000)	(200 000)	(200 000)	(200 000)	(200 000)
Provozní náklady		(50 000)	(50 000)	(50 000)	(50 000)	(50 000)	(50 000)
<b>Doplatek Spolek</b>		<b>(3 444 505)</b>	<b>(2 346 258)</b>	<b>(2 904 499)</b>	<b>(1 856 253)</b>	<b>(2 541 354)</b>	<b>(3 382 105)</b>
Doplatek B		187	187	187	187		
Doplatek C		74	74	74	74		
Doplatek O						288	
Doplatek P							216
<b>Celkem počet</b>		<b>261</b>	<b>261</b>	<b>261</b>	<b>261</b>	<b>288</b>	<b>216</b>
Počet příspěvkatelů	10%	234	234	234	234	288	216
<b>Vypočtený příspěvek B</b>		<b>14 720</b>	<b>10 027</b>	<b>12 412</b>	<b>7 933</b>	<b>8 824</b>	<b>15 658</b>
Měsíčně		1 472	1 003	1 241	793	882	1 566
Kontrola		-	-	-	-	-	-

  

<b>Doplatek</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>O</b>	<b>P</b>	<b>B + C</b>	<b>Podíl</b>
Učitelé	8 118 497	2 522 252	14 240 212	8 118 497		
Asistenti	1 691 280	1 353 024	2 367 792	1 691 280		
<b>Dotace celkem</b>	<b>9 809 777</b>	<b>3 876 777</b>	<b>16 609 566</b>	<b>9 811 299</b>	<b>13 686 554</b>	<b>-84%</b>
Učitelé	(10 588 202)	(2 522 252)	(15 869 167)	(10 588 202)		
Asistenti	(1 691 280)	(1 353 024)	(2 367 792)	(1 691 280)		
Doplatek angličtina	(62 400)	(62 400)	(62 400)	(62 400)		
<b>Mzdové náklady</b>	<b>(12 341 882)</b>	<b>(3 937 676)</b>	<b>(18 299 359)</b>	<b>(12 341 882)</b>	<b>(16 279 558)</b>	<b>100%</b>
<b>Hrubý doplatek</b>	<b>(2 532 105)</b>	<b>(62 400)</b>	<b>(1 691 354)</b>	<b>(2 532 105)</b>	<b>(2 594 505)</b>	<b>16%</b>

  

<b>Doplatek angličtina</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>O</b>	<b>P</b>
Doplatek za hodinu	200	200	200	200
Hodin týdně	6	6	6	6
Týdnů	52	52	52	52
<b>Celkem</b>	<b>62 400</b>	<b>62 400</b>	<b>62 400</b>	<b>62 400</b>

  

<b>Dotace učitelé</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>O</b>	<b>P</b>
Dotace týdně	309	96	542	309
Měsíců v roce	12	12	12	12
Měsíční náklad HT	2 189	2 189	2 189	2 189
<b>Celkem</b>	<b>8 118 497</b>	<b>2 522 252</b>	<b>14 240 212</b>	<b>8 118 497</b>

  

<b>Dotace asistenti</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>O</b>	<b>P</b>
Dotace týdně	100	80	140	100
Měsíců v roce	12	12	12	12
Měsíční náklad HT	1 409	1 409	1 409	1 409
<b>Dotace asistenti</b>	<b>1 691 280</b>	<b>1 353 024</b>	<b>2 367 792</b>	<b>1 691 280</b>

  

<b>Mzdové náklady učitelé</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>O</b>	<b>P</b>
Úvazek týdně	403	96	604	403
Měsíců v roce	12	12	12	12
Měsíční náklad HT	2 189	2 189	2 189	2 189
<b>Celkem</b>	<b>10 588 202</b>	<b>2 522 252</b>	<b>15 869 167</b>	<b>10 588 202</b>

  

<b>Mzdové náklady asistenti</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>O</b>	<b>P</b>
Úvazek týdně	100	80	140	100
Za 12 měsíců	12	12	12	12
Měsíční náklad na hod/týden	1 409	1 409	1 409	1 409
<b>Celkem</b>	<b>1 691 280</b>	<b>1 353 024</b>	<b>2 367 792</b>	<b>1 691 280</b>

  

<b>Jednotkové náklady</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>	<b>Mzda</b>	<b>Náklady</b>	<b>Hodin týdně</b>	<b>Měsíční náklad HT</b>
Učitel	31 330	40 030	35 680	48 168	22	2 189
Asistent	16 980	24 780	20 880	28 188	20	1 409

  

<b>Počet příspěvků</b>	<b>Ročník</b>	<b>Větev B</b>	<b>Větev C</b>	<b>Větev O</b>	<b>Větev P</b>
	Noví prvňáčci	24	-	32	24
	1	24	21	32	24
	2	24	21	32	24
	3	20	20	32	24
	4	25	12	32	24
	5	15	-	32	24
	6	16	-	32	24
	7	21	-	32	24
	8	18	-	32	24
	<b>Celkem</b>	<b>187</b>	<b>74</b>	<b>288</b>	<b>216</b>

**MONTE DL - scénáře poplatků - varianta nesplacené pohledávky za členy k 20.5.2020 zůstanou nesplaceny**

<b>Rozpočet</b>		<b>Varianta 1</b>	<b>Varianta 2</b>	<b>Varianta 3</b>	<b>Varianta 4</b>	<b>Varianta O</b>	<b>Varianta P</b>
Doplatek B		(2 532 105)	(2 532 105)	(2 532 105)	(2 532 105)		
Doplatek C		(62 400)	(62 400)	(62 400)	(62 400)		
Doplatek O						(1 691 354)	
Doplatek P							(2 532 105)
<b>Hrubý doplatek</b>		<b>(2 594 505)</b>	<b>(2 594 505)</b>	<b>(2 594 505)</b>	<b>(2 594 505)</b>	<b>(1 691 354)</b>	<b>(2 532 105)</b>
Rozpuštění rezerv	66%		838 960	432 192	1 271 152		
Dar radnice			50 000				
Projektové náklady		(300 000)	(300 000)	(300 000)	(300 000)	(300 000)	(300 000)
Náklady na pomůcky		(300 000)	(300 000)	(300 000)	(300 000)	(300 000)	(300 000)
Vzdělání učitelů		(200 000)	(200 000)	(200 000)	(200 000)	(200 000)	(200 000)
Provozní náklady		(50 000)	(50 000)	(50 000)	(50 000)	(50 000)	(50 000)
<b>Doplatek Spolek</b>		<b>(3 444 505)</b>	<b>(2 555 544)</b>	<b>(3 012 313)</b>	<b>(2 173 353)</b>	<b>(2 541 354)</b>	<b>(3 382 105)</b>
Doplatek B		187	187	187	187		
Doplatek C		74	74	74	74		
Doplatek O						288	
Doplatek P							216
<b>Celkem počet</b>		<b>261</b>	<b>261</b>	<b>261</b>	<b>261</b>	<b>288</b>	<b>216</b>
Počet příspěvkatelů	10%	234	234	234	234	288	216
<b>Vypočtený příspěvek B</b>		<b>14 720</b>	<b>10 921</b>	<b>12 873</b>	<b>9 288</b>	<b>8 824</b>	<b>15 658</b>
Měsíčně		1 472	1 092	1 287	929	882	1 566
Kontrola		-	-	-	-	-	-

  

<b>Doplatek</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>O</b>	<b>P</b>	<b>B + C</b>	<b>Podíl</b>
Učitelé	8 118 497	2 522 252	14 240 212	8 118 497		
Asistenti	1 691 280	1 353 024	2 367 792	1 691 280		
<b>Dotace celkem</b>	<b>9 809 777</b>	<b>3 876 777</b>	<b>16 609 566</b>	<b>9 811 299</b>	<b>13 686 554</b>	<b>-84%</b>
Učitelé	(10 588 202)	(2 522 252)	(15 869 167)	(10 588 202)		
Asistenti	(1 691 280)	(1 353 024)	(2 367 792)	(1 691 280)		
Doplatek angličtina	(62 400)	(62 400)	(62 400)	(62 400)		
<b>Mzdové náklady</b>	<b>(12 341 882)</b>	<b>(3 937 676)</b>	<b>(18 299 359)</b>	<b>(12 341 882)</b>	<b>(16 279 558)</b>	<b>100%</b>
<b>Hrubý doplatek</b>	<b>(2 532 105)</b>	<b>(62 400)</b>	<b>(1 691 354)</b>	<b>(2 532 105)</b>	<b>(2 594 505)</b>	<b>16%</b>

  

<b>Doplatek angličtina</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>O</b>	<b>P</b>
Doplatek za hodinu	200	200	200	200
Hodin týdně	6	6	6	6
Týdnů	52	52	52	52
<b>Celkem</b>	<b>62 400</b>	<b>62 400</b>	<b>62 400</b>	<b>62 400</b>

  

<b>Dotace učitelé</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>O</b>	<b>P</b>
Dotace týdně	309	96	542	309
Měsíců v roce	12	12	12	12
Měsíční náklad HT	2 189	2 189	2 189	2 189
<b>Celkem</b>	<b>8 118 497</b>	<b>2 522 252</b>	<b>14 240 212</b>	<b>8 118 497</b>

  

<b>Dotace asistenti</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>O</b>	<b>P</b>
Dotace týdně	100	80	140	100
Měsíců v roce	12	12	12	12
Měsíční náklad HT	1 409	1 409	1 409	1 409
<b>Dotace asistenti</b>	<b>1 691 280</b>	<b>1 353 024</b>	<b>2 367 792</b>	<b>1 691 280</b>

  

<b>Mzdové náklady učitelé</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>O</b>	<b>P</b>
Úvazek týdně	403	96	604	403
Měsíců v roce	12	12	12	12
Měsíční náklad HT	2 189	2 189	2 189	2 189
<b>Celkem</b>	<b>10 588 202</b>	<b>2 522 252</b>	<b>15 869 167</b>	<b>10 588 202</b>

  

<b>Mzdové náklady asistenti</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>O</b>	<b>P</b>
Úvazek týdně	100	80	140	100
Za 12 měsíců	12	12	12	12
Měsíční náklad na hod/týden	1 409	1 409	1 409	1 409
<b>Celkem</b>	<b>1 691 280</b>	<b>1 353 024</b>	<b>2 367 792</b>	<b>1 691 280</b>

  

<b>Jednotkové náklady</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>	<b>Mzda</b>	<b>Náklady</b>	<b>Hodin týdně</b>	<b>Měsíční náklad HT</b>
Učitel	31 330	40 030	35 680	48 168	22	2 189
Asistent	16 980	24 780	20 880	28 188	20	1 409

  

<b>Počet příspěvků</b>	<b>Ročník</b>	<b>Větev B</b>	<b>Větev C</b>	<b>Větev O</b>	<b>Větev P</b>
	Noví prvňáčci	24	-	32	24
	1	24	21	32	24
	2	24	21	32	24
	3	20	20	32	24
	4	25	12	32	24
	5	15	-	32	24
	6	16	-	32	24
	7	21	-	32	24
	8	18	-	32	24
	<b>Celkem</b>	<b>187</b>	<b>74</b>	<b>288</b>	<b>216</b>