

Spojená škola internátna, Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina

VÝROČNÁ SPRÁVA SPOJENEJ ŠKOLY INTERNÁTNEJ

Rok 2015

Obsah

1. Identifikácia organizácie
2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
3. Rozpočet a činnosti organizácie, zhodnotenie hospodárenia v roku
4. Personálne otázky
5. Ciele a prehľad ich plnenia
6. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie

1 Identifikácia organizácie

Názov: Spojená škola internátna (ďalej len „SŠI“)

Sídlo: Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina

IČO: 36 14 21 31

Forma hospodárenia: príspevková organizácia

Zriadovateľ: Okresný úrad Žilina, Janka Kráľa 4, 010 01 Žilina,

prednosta: Ing. Vladimír Macášek

Web stránka: <http://sos.sw33t.sk>

Email: soutpmza@soutpmza.edu.sk

Riaditeľka Spojenej školy internátnej: Ing. Mária Valjašková

Členovia vedenia organizácie:

- a) Zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie: PaedDr. Júlia Mankovičová
- b) Zástupkyňa pre odborný výcvik: Mgr. Anna Moskalová
- c) Zástup. ekonomického úseku: Ing. Ľubica Lieskovanová
- d) Hospodárka: Dana Sedláková

Hlavné činnosti:

✓ Výchova a vzdelávanie podľa Funkčnej klasifikácie:

1. 09224 - Stredná odborná škola:

- 6451 H aranžér,
- 6452 H fotograf,

2. 09214 - Odborné učilište:

- 6486 2 opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti,
- 3179 2 10 textilná výroba,
- 3678 2 01 inštalatér – vodovodné zariadenia,
- 3383 2 06 – spracúvanie dreva – čalúnenie nábytku,
- 2985 2 00 Cukrárska výroba,
- 6491 2 02 Obchodná prevádzka – príprava, skladovanie a predaj tovaru,
- 6497 2 00 pedikúra – manikúra,

- 3291 2 01 kožiarska výroba – výroba remenárskeho tovaru (brašnár),

3. 09223 - Stredisko odbornej praxe:

- poskytovanie výchovy a vzdelávania pre žiakov – 2964 H Cukrár,

4. 09604 - Školský internát:

- poskytovanie ubytovania pre žiakov s kapacitou max. 23 miest.

Vedľajšie činnosti:

- ✓ Predaj vlastných výrobkov, tovarov
- ✓ Poskytovanie služieb,
- ✓ Výchova a mimoškolské vzdelávanie (záujmová činnosť – krúžky).

2 Poslanie a strednodobý výhľad organizácie

SŠI na Fatranskej ulici v Žiline s organizačnými zložkami Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím a Odborné učilište sa venuje výchove a príprave žiakov so ŠVVP.

V strednodobom a dlhodobom horizonte inovujeme učebné odbory v súlade s potrebami trhu práce. Zameranie učebných odborov, ktoré sú v súlade so ŠVP, určuje ich absolventom priamy vstup na trh práce. Naším cieľom je ich integrácia do intaktnej spoločnosti.

3 Rozpočet a činnosti organizácie (náklady, výnosy), zhodnotenie r. 2015

V kalendárnom roku 2015 boli SŠI poskytnuté zriaďovateľom OU ZA finančné prostriedky v celkovej výške 797 601,00 € na bežné výdavky (600).

Poskytnuté finančné prostriedky od OÚ v sídle kraja			
Číslo oznámenia	Dátum úpravy	Finančná čiastka v €	Účel
Bežné výdavky spolu:		797 601,00 €	
Normatívne:		731 959,00 €	
OU-ZA-OS2-2015/006372-001	26.1.2015	667 009,00 €	bežné výdavky 600
OU-ZA-OS2-2015/006372-004	16.3.2015	30 383,00 €	úprava rozpočtu bežných výdavkov V-1
OU-ZA-OS2-2015/006372-024	17.8.2015	19 219,00 €	bežné výdavky 600
OU-ZA-OS2-2015/006372-025	17.8.2015	644,00 €	na exter. predsedov a členov MK (V_2a)
OU-ZA-OS2-2015/006372-027	2.9.2015	1 140,00 €	dofinancovanie poistného a príspevku do poisť.
OU-ZA-OS2-2015/006372-035	2.11.2015	45,00 €	na exter. predsedov a členov MK (V_2c)
OU-ZA-OS2-2015/006372-0040	9.11.2015	9 285,00 €	bežné výdavky 600
OU-ZA-OS2-2015/006372-047	1.12.2015	4 234,00 €	bežné výdavky 600
Nenormatívne:		65 642,00 €	
OU-ZA-OS2-2015/006327-004	20.2.2015	10 920 €	na asistenta učiteľa
OU-ZA-OS2-2015/006327-006	20.2.2015	2 142 €	vzdelávacie poukazy
OU-ZA-OS2-2015/006327-011	19.6.2015	5 460 €	Asistent učiteľa
OU-ZA-OS2-2015/015741-015	26.6.2015	6 980 €	odchodné
OU-ZA-OS2-2015/006372-017	30.7.2015	12 000,00 €	Havarijné situácie
OU-ZA-OS2-2015/006327-020	6.11.2015	1 140,00 €	Vzdelávacie poukazy
OU-ZA-OS2-2015/006372-054	17.12.2015	27 000,00 €	Na havarijné situácie
Kapitálové výdavky spolu:		0 €	

Celkové pridelené FP počas roku 2015 obsahujú viaceré účelovo viazané FP (nenormatívne výdavky), ktoré boli pridelované škole, napr. na 2 úväzky asistentov učiteľa vo výške 16 380 € (- čo predstavovalo sumu na jeden úväzok 682,50 €/mesiac), na vzdelávacie poukazy vo výške 3 282 €, odchodné 6 980 € a havarijné situácie bolo pridelených celkom 39 000 €, ktoré boli použité na opravu strechy a výmenu okien.

Prehľad čerpania štátnych finančných prostriedkov (zdroj 111) počas roku 2015 je uvedený v **tabuľke č. 1**.

Tabuľka č. 1 Prehľad čerpania FP (zdroj 111)

Bežné výdavky	Názov	Čerpaná suma
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny	434 531 €
620	Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní	152 166 €
630	Tovary, služby	188 104 €
640	Transfery v rámci verejnej správy	22 800 €
Celkom:		797 601 €

Pozn. Uvedené údaje v tabuľke č. 1 sú zaokrúhlené na celé euro

Bližšie uvádzame vybrané výdavky v rámci ekonomických klasifikácií v kalendárnom roku 2015:

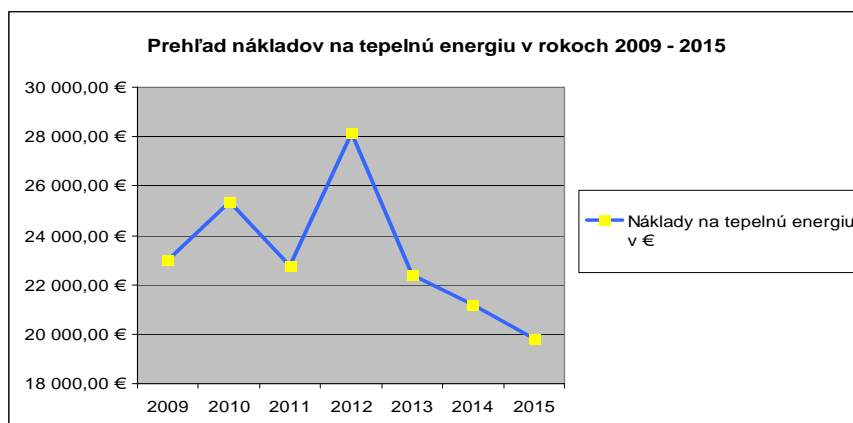
- ✓ (632) energie, vodné a stočné a poštové a telekomunikačné služby činili sumu **40 473 €**, z toho náklady na tepelnú energiu: **19 794,59 €** (pozn. môžeme konštatovať, že náklady na tepelnú energiu nám klesajú po realizácii Projektu, ktorý bol zrealizovaný v priebehu rokov 2010 – 2012. **Pre zaujímavosť uvádzame nasledujúce tabuľky 2, 3 a grafy 1, 2.**
- ✓ (633) knihy, časopisy, noviny, učebnice, materiál na výuku, všeobecný materiál, prevádzkové stroje, telekomunikačná technika a interiérové vybavenie, pracovné odevy bolo použitých **58 168 €**

Zdroj: Čerpanie rozpočtu – triedenie podľa SU,AU – uzávierka účtovníctvo 2015

Tabuľka č. 2 Prehľad ročných nákladov za dodávku tepelnej energie za obdobie 2009 - 2015

Mesiace	pred zateplením	začiatok, priebeh zateplovania budovy			dokončenie zateplenia budovy	po zateplení		
	ROKY							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Náklady na tepelnú energiu celkom	23 023,70 €	25 353,41€	22 756,77 €	28 128,06 €	22 394,34 €	21 217,63 €	19 794,59 €	

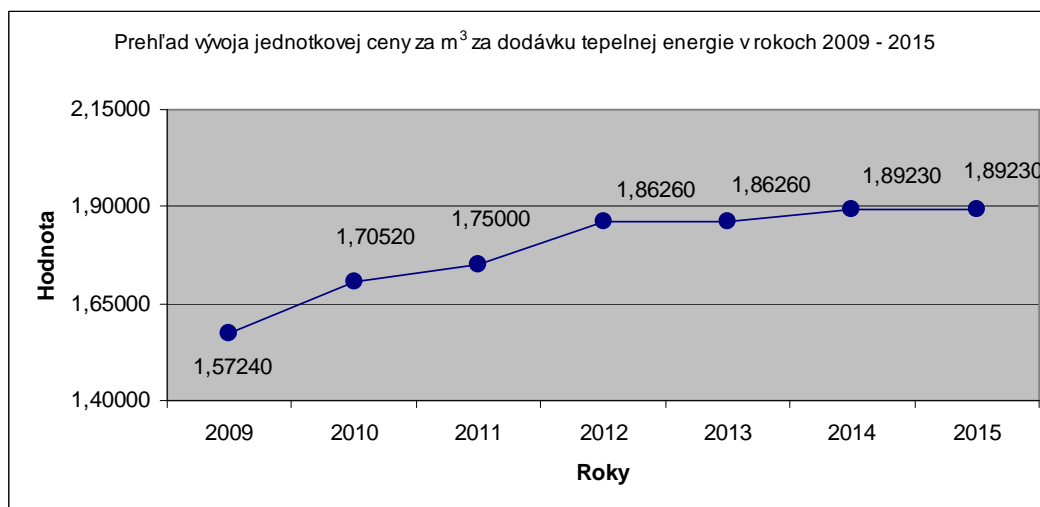
Graf č. 1 Prehľad nákladov na tepelnú energiu v rokoch 2009 - 2015



Graf vykazuje postupné znižovanie nákladov na tepelnú energiu po zateplení predovšetkým po roku 2012. V roku 2012 náklady vzrástli. Dôvodom bolo zvýšenie jednotkovej ceny za m³. Cena za m³ vzrástla z roku 2011 zo sumy 1,75000 € na 1,86260 € (graf č.2). Následne v roku 2013 zostala

nezmenená a v roku 2014 i napriek zvýšeniu jednotkovej ceny na 1,89230 náklady na tepelnú energiu majú degresívny trend.

Graf č. 2 Prehľad vývoja jednotkovej ceny za m³ za dodávku tepelnej energie v rokoch 2009 - 2015



Tabuľka č. 3 Úspora finančných prostriedkov porovnanie roku 2012 s rokmi 2013 - 2015

Rok	Celkové náklady za tepel. energiu za sledovaný rok	Pokles nákladov od zateplenia	Úspora v % v porovnaní roku 2013,2014,2015 s rokom 2012
2012	28128,06	-	-
2013	22394,34	-5733,72	20%
2014	21217,63	-6910,43	31%
2015	19794,59	-8333,47	39%

Náklady a výnosy, výsledok hospodárenia

Výnosy z hlavnej činnosti SŠI boli **79 863 €**. Z toho: tržby za predaný tovar v predajni **38 378 €**, tržby za vlastné výrobky **29 183 €** a tržby za služby **12 302 €** (z toho príspevky od žiakov za ubytovanie v internáte predstavovali sumu **5 257,00 €**), aktivácia vnútroorganizačných služieb činila **931,00 €**. Ostatné výnosy predstavovali sumu **6084,00 €**. Rezervy sa v roku 2015 neučtovali.

Celkové náklady SŠI za spotrebu energií boli vo výške **33 323,00 €**, z toho: na plyn **2 319 €**, na teplo **18 549 €**, na elektrickú energiu **8 617 €** a vodné **689 €**. Na telekomunikačné služby **2 924 €**, na poštovné **225 €**. Spotreba materiálu bola vo výške **50 486 €**. V položke je zahrnutý materiál na praktickú výučbu žiakov, pohonné hmoty, nákup pracovných odevov, nákup kancelárskych potrieb, kníh, odborných časopisov a učebných pomôcok, čistiace, dezinfekčné

a hygienické potreby a ostatný materiál, náklady na predaný tovar boli **33 046 €**. Náklady na služby boli **99 143€**, z toho: náklady na opravy a údržbu boli vo výške **43 304 €**, náklady na cestovné, prezentáciu a ostatné služby boli **55 839 €**.

Dane a poplatky boli **2112 €** finančné náklady (bankové poplatky) boli **237 €**. Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť boli vo výške **2 406 €**. *Zákonné rezervy neboli v roku 2015 vytvorené. Odpisy majetku za rok 2015 predstavujú čiastku **62 687 €**.*

- Celkové výnosy za rok 2015: **1 050 137 €**.
- Celkové náklady za rok 2015: **982 908 €**.

Výsledok hospodárenia v roku 2015 bol zisk vo výške 67 229 €.

Komentár ku výsledku hospodárenia: Z dôvodu realizácie projektu na škole pod názvom Moderné vzdelávanie v špeciálnej škole pre život v 21. storočí, ITMS: 26110130701 boli v roku 2014 náklady na materiál vo výške 118 787 €. V porovnaní roku 2014 s rokom 2015, boli v roku 2015 náklady na materiál len vo výške 50 486 €, nakoľko sa veľa materiálu nakupovalo aj z projektu, čo ovplyvnilo výsledok hospodárenia v roku 2015. Výnosy za rok 2014 a 2015 boli v porovnateľnej výške.

Projekt na škole: Moderné vzdelávanie v špeciálnej škole pre život v 21.storočí, kód projektu: 26110130701

Zostatok z roku 2014 zo zdrojov 11T1 a 11T2 spolu vo výške 58 116,80 € bol na začiatku roku 2015 zaúčtovaný ako začiatkový stav na zdrojoch 13T1 a 13T2 vo výške 58 116,80 €. Jednalo sa o nevyužitú zálohovú platbu z roku 2014, ktorá sa zúčtovala v roku 2015. Na základe pochybenia vo verejnom obstarávaní u podlimitnej zákazky na predmet „Zariadenie, vybavenie, didaktické pomôcky a školenie“ vyhlásenej vo Vestníku VO č. 205/2014 zo dňa 21.10.2014 zn. 25452 - WYT bola SŠI vyčíslená suma neoprávnených výdavkov Výskumnou agentúrou vo výške 46 757,61 €, ktoré musela SŠI poukázať z vlastných FP (zdroj 46) na účet projektu. Spolu predstavovali vrátené FP sumu 55 315,16 €. Neoprávnené FP budú, resp. v čase písania Súhrnnej správy boli poukázané na účet až v roku 2016. Finančné vzťahy za projekt budú vysporiadané v I. Q roku 2016.

Prostriedky boli čerpané na jednotlivých zdrojoch nasledovne (pozn. sumy sú zaokrúhlené na celé euro nahor):

Zdroje 11T1 a 11T2:

- (610) mzdy vo výške 39 252 € (11T1 34 149 € a 11T2 5 103 €),
- (620) na odvody vo výške 13 978 € (11T1 11 881 € a 11T2 2 097 €),
- (630) na úhradu faktúr, ktoré sa týkali poskytovania služieb, obstarania tovarov plynúcich z projektu (napr. úhrady za monitorovacie správy, školenia, výpočtovej techniky, zariadení, vybavenia, cestovných náhrad,...) vo výške 27 122 € (11T1 23 285 € a 11T2 3 837 €),

Zdroje 13T1, 13T2:

- (610) mzdy vo výške 16 598 € (13T1 13 323 € a 13T2 3 275 €),
- (620) na odvody vo výške 5 510 € (13T1 5 381 € a 13T2 129 €),
- (637027) na výplatu dohôd vo výške 2 502 € (13T1 2 127 € a 13T2 375 €),
- (630 bez 637027) na úhradu faktúr, ktoré sa týkali poskytovania služieb plynúcich z projektu (napr. úhrady za monitorovacie správy, školenia, výpočtovej techniky, zariadení) vo výške 2 133 €.

Navyšovanie rozpočtu prebiehalo na základe **AVÍZ O PLATBE**, kde bolo presne určené na aký zdroj a v akej výške nám platobná jednotka MŠVVaŠ SR zaslala finančné prostriedky. O poníženie rozpočtu z dôvodu neoprávnených výdavkov sme museli požiadať. V projekte sa dodržiavalo delenie prostriedkov na zdroje 11T1, 13T1 (vo výške 85 % z celkovej pridelenej sumy) a 11T2, 13T2 (vo výške 15 % z celkovej pridelenej sumy).

4 Personálne otázky

Činnosť SŠI je zabezpečovaná nasledujúcimi úsekmi:

- úsek riaditeľa, zástupkyne pre TV a zástupkyne OV – zabezpečuje vzdelávanie po teoretickej a praktickej stránke pre všetkých žiakov SŠI,
- úsek ekonomický – zabezpečuje ekonomické činnosti – štatistiky, rozpočet, personalistiku a mzdy, evidenciu zmlúv, iné činnosti vyplývajúce z prac. náplne,
- úsek hospodársky, technicko - prevádzkový – zabezpečuje v spolupráci s vyššie uvedenými úsekmi nákup materiálu, tovarov a služieb, spracovanie účtovníctva, prácu s hlavnou pokladnicou školy, spravovanie majetku SŠI, ďalej zahŕňa všetky opravy, údržbu, autoprevádzku služob. motor. vozidla, školský bufet – nákup, zásobovanie, predaj a pod.

Tabuľka 4 Priemerný evidenčný počet zamestnancov

Rok	Priemerný evidenčný počet zamestnancov	
	prepočítaní	vo fyzických osobách
2013	50,8	53
2014	48,8	50
2015	43,1	46

Zdroj: Výkaz 2-04 NU za I až IV. Q príslušného roku – prepočítaní, fyzický počet – program Softip

Prehľad počtov zamestnancov v organizácii k 31.12.2015

Počet zamestnancov vo fyzických osobách: 43

Počet pedagogických zamestnancov vrátane vedenia: 33

Počet nepedagogických zamestnancov: 10

Pracujúci na skrátený úväzok: 4

Počet asistentov učiteľa: 2

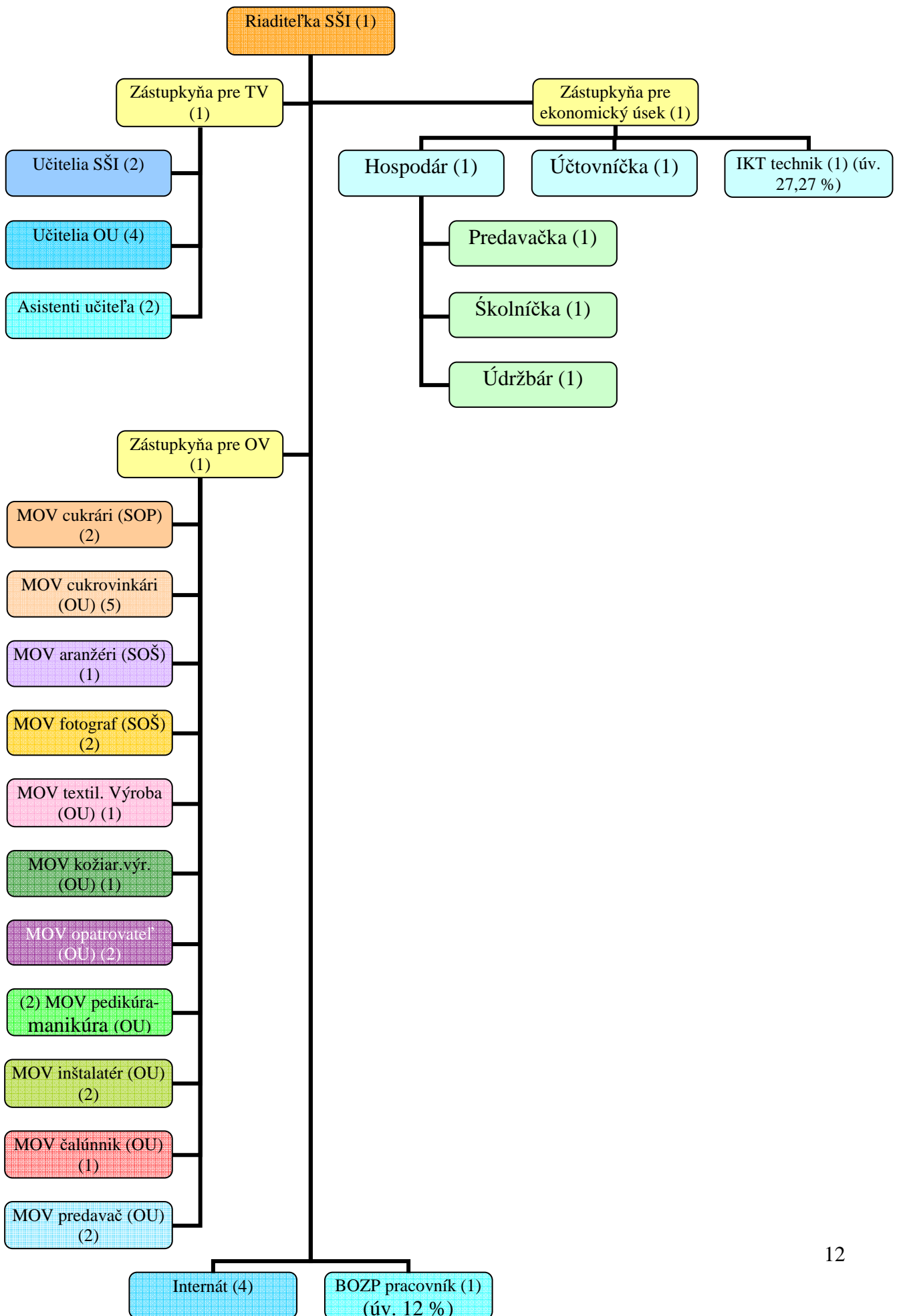
Počet zamestnankýň na MD, RD: 4

Počet riadiacich pracovníkov: 5

Priemerný vek za všetkých zamestnancov: 47

Priemerný počet rokov v organizácii od 1. nástupu za všetkých zamestnancov: 8 rokov

Počet pracovníkov je uvedený v nižšie uvedenej organizačnej štruktúre k 31.12.2015.



5 Ciele a prehľad ich plnenia

Stále ciele:

- a) naďalej zlepšovať podmienky pre vyučovanie žiakov s postihnutím v učebných odboroch schválených **MŠVVaŠ SR**, rešpektovať POP pre nasledujúce školské roky
- b) po rekonštrukcii budovy naďalej spolupracovať so zriaďovateľom a príslušnými Ministerstvami SR a mimovládnyimi organizácii na špecializácii školy na komplexnú starostlivosť postihnutú populáciu
- c) získať finančné prostriedky na výmenu poškodenej podlahovej krytiny v triedach a nákup schodiskovej plošiny
- d) venovať pozornosť rozvoju telesnej výchovy a rehabilitácie – spolupracovať so SZŠ Žilina, Mestskou krytou plavárňou
- e) v súlade s trhom práce a v spolupráci s SOPK, NÚP a profesijnými združeniami racionalizovať uč. odbory, získavať žiakov, propagovať prácu školy
- f) pokračovať v rozvíjaní spolupráce so školami v zahraničí, ktoré vzdelávajú postihnutých za účelom získavania nových poznatkov, skúseností, výmeny žiakov, pedagógov
- g) venovať pozornosť zmenám v školskej legislatíve
- h) zabezpečiť vzdelávacie aktivity pre pedagogických zamestnancov
- i) venovať pozornosť vypracúvaniu povinnej pedagogickej dokumentácie žiaka, diagnostikovaniu, hodnoteniu a klasifikácii
- j) dodržiavať Metodické usmernenie č. 1/2013 vydané Úradom na ochranu osobných údajov SR
- k) zabezpečiť pomocou projektov, sponzorov kvalitné vybavenie pre žiakov so špeciálnou výchovno – vzdelávacími potrebami, ktoré by v značnej miere prispelo ku zníženiu prevádzkových nákladov
- l) zorganizovať podľa finančných možností vzájomné návštevy zamestnancov škôl a ich žiakov medzi SŠI a družobnou školou (**Gliwice - Poľsko alebo Altdorf – Nemecko**)

Krátkodobé ciele (2015)

- a) zorganizovať naplánované školské akcie a úlohy na rok 2015 (Dožinky, Stavanie mája, Beseda so spisovateľom, Deň otvorených dverí, Deň detí, reprezentácia školy)

v súťažiach – športových, cukrárskych, matematických, a iných, prezentácia učebných odborov na Základných školách,

- b) do konca roku 2015 vyčleniť vlastné FP na zabezpečenie opráv alebo výmeny poškodených PVC krytín v triedach z dôvodu BOZP,
- c) osloviť sponzorov v roku 2015 a získať vecné dary pre SŠI, ktoré by prispeli ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania v SŠI,
- d) zabezpečiť inováciu web stránky školy do konca roku 2015,
- e) zhodnotiť úsporu finančných prostriedkov v roku 2015 od roku, v ktorom bola budova zateplená.

Analýza splnených krátkodobých cieľov:

- rok 2012 – ukončenie projektu (kompletné zateplenie budovy školy) - zníženie výdavkov na úhradu tepelnej energie (tabuľky a grafy sú súčasťou kapitoly 4) - analýza úspory počas roku 2015 - **cieľ splnený**
- zabezpečenie inováčného vzdelávania pre pedagogických zamestnancov – využitie vzdelávania v rámci rozpočtu realizovaných projektov – **cieľ splnený**
- na základe projektu bola zrealizovaná návšteva družobných škôl v roku 2015 zo strany SŠI – **cieľ splnený čiastočne**
- úspešné získanie vecných darov pre SŠI – hodiny, deky, darčekové tašky, dáždniky – **cieľ splnený**
- realizácia plánovaných školských akcií, prezentácia školy v ZŠ na rok 2015 – **cieľ splnený**
- inovácia web stránky školy – **cieľ nesplnený** – obdobie realizácie sa predlžuje do konca roku 2016

Pozn. Na škole prebehla realizácia 3 projektov v obdobiach od 2010 – 2015. Obdobie plnenia stanovených cieľov bolo náročné, avšak **vd'aka projektom škola zabezpečila pre žiakov kvalitné učebné pomôcky, športové vybavenie, kvalitné vybavenie učební IKT.** (Podrobnejšie na: <http://sos.sw33t.sk/projekty.html>).

6 Hlavné skupiny užívateľov výstupov SŠI

- žiaci základných, stredných škôl,
- žiaci špeciálnych základných, špeciálnych stredných škôl,
- Okresný úrad Žilina,
- Štatistický úrad SR,
- verejnosť,
- Ministerstvá SR,
- Výskumná agentúra,
- úrady, inštitúcie,
- Iné.

Výročnú správu spracovala:

Ing. Mária Valjašková v spolupráci
s úsekmi TV, OV a ekonomického.

V Žiline, 25.5.2016