**Príloha č. 1.**

**Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2019**

**1.) Úvod**

Od roku 2019 nastala podstatná zmena v organizačných jednotkách. S účinnosťou od 1. januára 2019 sa Spojená škola internátna rozšírila o organizačné zložky: ***Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím, Koceľova 26, Bratislava*** a ***Odborné učilište pre žiakov so sluchovým postihnutím, Koceľova 26, Bratislava*** spolu so súčasťami: ***Školská jedáleň, Koceľova 26, Bratislava, Školský internát, Koceľova 26, Bratislava***.

Táto skutočnosť mala vplyv na celý chod organizácie, na výšku a čerpanie rozpočtu. Dve, pred rokom samostatné inštitúcie, museli prispôsobiť riešenie problémov aj vďaka od seba vzdialených budov, v ktorých sídlia jednotlivé súčasti tak, aby v prípade havárií, ktoré bohužiaľ aj nastávali, riešili čo najpromptnejšie a najekonomickejšie. Najviac sme to pocítili koncom roka, kedy odchádzal vedúci THP do dôchodku a nepodarilo sa za neho nájsť adekvátnu náhradu.

Celkový rozpočet zdroj 111 pridelený našej škole v roku 2019 bol vo výške **2 543 059,00 €**. Z toho bolo vyčerpaných **2 543 052,80 €.** Nevyčerpané prostriedky boli vo výške **6,20 €**. Suma **0,54 €** bola nevyčerpaná na podpoložke: Celoslovenská vedomostná súťaž v jazykových zručnostiach, matematike a športové hry  v  podprograme 0D502. V rámci nenormatívnych prostriedkov boli nevyčerpané podpoložky v suma **0,34 €** pre dopravu žiakov a suma **0,60 €** na podpoložke Učebnice. Zostatková suma **5,40 €** bola nevyčerpaná z ***normatívnych zdrojov***.

V priebehu roka 2019 v rámci mimorozpočtových zdrojov zdroj 72 celkovo získala škola spolu 113 716,26 € finančných prostriedkov z čoho bolo vyčerpaných 113 409,04 €.

 Napriek tomu, že pre organizáciu, ktorá od 1.12019 patrí medzi najkomplikovanejšie ( Situácia v oblasti tvorby a čerpania rozpočtu roka 2019 bola v podstate obdobná ako v priebehu roka 2017. Dá sa konštatovať, že z daného rozpočtu bolo možné pokryť nielen najnutnejšie výdavky, nevyhnutné pre chod školy, ale dalo sa z neho čerpať aj na výdavky pre vylepšenie učebného procesu v oblasti materiálno technického zabezpečenia.

**2.) Príjmy**

**2.1 zdroj 111, podprogram OD501**

**2.1.1** za prenájom služobných bytov 9 679,83 €

2.1.2 za prenájom automatu na nápoje 22,20 €

2.1.3 dobropisy a vratky z poisťovní za predchádzajúce obdobie 2 282,47 €

2.1.4 za porušenie finančnej disciplíny 890,00 €

2.1.5 za predaj služieb, výrobkov 1038,00 €

**Spolu : zdroj 211**

podprogram OD501 EK 212003: 9702,03 €

podprogram OD501 EK 222001: 890,00 €

podprogram OD501 EK 223001: 1038,00 €

podprogram OD501 EK 292012 : 189,04 €

podprogram OD501 EK 292017: 2093,43 €

**Spolu zdroj 111 podprogram OD501: 13 913,49 €**

**2.1.4 Druh 211,212 podprogram 0D502**

Celoslovenská vedomostná súťaž v jazykových zručnostiach,  matematike a športové hry v sume 6 260,00 €

**2.2 zdroj 72**

2.2.1. zdroj 72g príjmový okruh 224

a) z prenajatých budov, objektov a priestorov

- príjem z prenájmu bazénu 7 212,99 €

- príjem z prenájmu za ubytovanie 467,67 €

- príjem z prenájmu telocvične 703,21 €

**Spolu prenájom budov EK 212003 8 383,87 €**

b) za školy a školské zariadenia

- príspevok materská škola 2 870,40 €

- príspevok ŠKD 6 710,54 €

- príspevok Koceľova 4 703,65 €

**Spolu za školy a zar. EK 223002:** 14 284,59 **€**

2.2.2. zdroj 72c samostatný účet 221 Dary a granty

a) na základe darovacích zmlúv (dary a granty) 2 423,10 €

Spolu zdroj 72 c Dary a granty: 2 423,10 €

2.2.3 Spolu zdroj 72 c Dary a granty EU: 26 057,20 €

2.2.4 zdroj 72c samostatný účet 221 Stravovanie

2.2.4 príjem za stravné EK 223003 v sume: 88 624,70 €

**3) Výdavky**

* 1. **zdroj 111**

Najpodstatnejšiu časť výdavkov tvoria:

3.1.1 mzdové prostriedky vrátane asistentov učiteľa a kreditových príplatkov v objeme **1 657 863,00 €**

z toho nenormatívne prostriedky:

* príspevok na odmeny maturity 741,00 €
* príspevok mimoriadne výsledky žiakov 4 446,00 €

3.1.2 povinné odvody do poisťovní vo výške 562 136,23 €

z toho nenormatívne prostriedky:

* príspevok na odmeny maturity 316,00 €
* príspevok na mimoriadne výsledky žiakov 1 554,00 €

3.1.3 Prevádzkové náklady:

* úhrady spotreby energie:
1. za elektrickú energiu v objeme 33 375,92 €
2. za dodávku zemného plynu 121 523,16 €

zdroj 111 EK 632001 spolu: 154 899,08 €

1. za dodávku zemného plynu 72g 2 298,73 €

zdroj 72g EK 632001 spolu: 2 298,73 €

**Celkové náklady energie 632001: 157 197,81 €**

Porovnanie s predchádzajúcim obdobím bude možné až budúci rok z dôvodov, ktoré sme spomenuli v úvode správy (zlúčenie Spojenej školy internátnej so Strednou odbornou školou na Koceľovej).

* za úhradu vodného a stočného s dodávkou aj pre plavecký bazén v sume 19 304,42 €
1. z toho vodné: 12 824,99‬ €
2. zrážková voda a stočné: 6 479,43 €
* cestovné náhrady boli čerpané z normatívnych prostriedkov v celkovo 451,84 €
* nábytok bol nakúpený v celkovej výške 8 017,45 €
(okrem iného sa zariadilo sa niekoľko nových priestorov v materskej škole)
* v rámci výpočtovej techniky boli zakúpené PC a projektor v celkovej sume 6 936,06 €
* poštové služby boli čerpané v celkovej sume 477,55 €
* telekomunikačné služby ako pevná, linka, služobné mobilné telefóny a internet boli v celkovej sume 4 405,89 €
* obstaranie prevádzkových prístrojov a zariadení vo výške 11 155,90 €

z toho bolo zakúpených 9 ks klimatizácii v celkovej sume 10 350,00 € do tried, ktoré mali najväčšie problémy s vysokou teplotou počas jarných a letných mesiacov

* všeobecný materiál bol zväčša čerpaný v celkovej výške 18 695,05 €
z toho:
1. nákup tonerov vo výške 1 842,32 €
2. nákup svietidiel vo výške 240,76 €
3. údržbársky materiál vo výške 783,90 €
4. chemikálie do bazéna vo výške 482,57 €
5. nenormatívne prostriedky pre deti do 5 rokov 912,65 €
6. nenormatívne prostriedky na Vzdelávacie poukazy 1 671,85 €
7. čistiace prostr., kancelársky materiál, papier, posyp.soľ, čistiace prostriedky,
 tlačoviny, pracovné odevy, chemikálie na úpravu vody 7 716,73 €
8. ostatný spotrebný materiál 5044,27 €
* učebné pomôcky boli celkovo čerpané vo výške 8 973,26 €

 z toho:

1. nenormatívne prostriedky pre deti do 5 rokov 4 354,35 €
2. nenormatívne prostriedky na nákup učebníc 411,40 €
3. nenormatívne prostriedky na Vzdelávacie poukazy 2 777,58 €
4. nákup učebných pomôcok z normatív bol vo výške 1 429,93 €
* všeobecné služby boli čerpané v celkovej hodnote 13 279,07 €

z toho:

1. pranie a žehlenie 2 896,56 €
2. poplatky za odvoz odpadu a zneškodnenie bioodpadu 1 825,65 €
3. revízie a kontroly zariadení 1 281,84 €
4. služby BTS technika 957,46 €
5. čistenie kanalizačnej šachty 3 756,41 €
6. montážne práce 883,72 €
7. ostatné služby 1 836,35 €
* na nákup stravných lístkov bolo celkovo čerpaných 9 626,95 €
* dane z nehnuteľností a za likvidáciu odpadu 10 352,84 €
* v rámci podprogramu 0D502 bolo vyčerpaných n Celoslovenská vedomostnú súťaž v jazykových zručnostiach, matematike a na Športové hry  v  podprograme 0D502 celkovo 6 259,46 € z celkového rozpočtu 6 260,00 €. Z toho boli prostriedky čerpané nasledovne:
* náklady spojené s cestovaním boli vo výške 666,50 €
* materiál potrebný na súťaže bol vo výške 1 6316,21 €
* na súťaže a hry boli náklady vo výške 3 294,09 €
* na služby spojené s realizáciou súťaží bolo minutých 132,66 €
* na Odmeny mimopracovného pomeru bolo vyplatených 530,00 €
* Na prevádzku plaveckého bazéna nám bolo pridelené 25 000,- €, uvedená čiastka bola vyčerpaná v celom rozsahu na úhradu faktúr za energie (elektrina na osvetlenie, vzduchotechniku, prevádzku technologického zariadenia – filtračnej a chemickej stanice, plynu na ohrev vody a kúrenia), úhradu faktúr za dodávku vody a stočného, za povinné rozbory kvality vody vykonávané každý štvrťrok Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, nákupu chemikálií na úpravu vody (chlórnan sodný, modrá voda PH mínus, vločkovač tekutý, chlórový granulát a čistiace prostriedky) v objeme 14 668,03 €, miezd pre strojníka 5711,12 € a plavčíčku v sume 8986,86 €.
	+ 1. **nenormatívne výdavky**
* škola v prírode 2 600,00 €
* lyžiarsky výcvik 2 700,00 €
* dopravné žiakom 764,66 €
* príspevok 5.ročné deti 5 267,00 €

z toho:

1. nákup materiálu vo výške 912,65 €
2. učebné pomôcky vo výške 4 354,35 €
* vzdelávacie poukazy

z toho:

1. na nákup materiálu 1 671,85 €
2. na nákup učebných pomôcok 2 777,58 €
* príspevok na maturity 1 057,00 €
* za mimoriadne výsledky žiakov 6 000,00 €
	1. **zdroj 72**

3.2.1 zdroj 72 g

* v rámci interiérového vybavenia boli nakúpené postele, nábytok pre materskú školu a šatníková stena pre školský klub v celkovej sume 7 796,88 €
* na položke všeobecný materiál boli nakúpené hlavne korkové tabule, uteráky, obliečky, tonery, tyče na závesy pre školský klub a plachty, tonery pre materskú školu v celkovej hodnote 6 380,48 €
* v rámci úhrady energií boli uhradená faktúra v celkovej hodnote 2 298,73 €
* tonerové náplne, liečivá, jedálenské potreby, pranie a žehlenie, učebné pomôcky, odstraňovanie biologického odpadu, montáž žalúzií 6179,67 €

**zdroj 72 g spolu: 22 655,76 €**

**3.2.2 zdroj 72 c samostatný účet Dary a granty**

- nábytok, skrinky: 1 131,62 €

- výpočtová technika, notebook 739,04 €

- všeobecný materiál, hlavne tonery 458,00 €

- učebné pomôcky 2359,78 €

- softvér v hodnote 368,68

- ostatné v sume: 1751,34 €

**zdroj Dary a granty spolu: 6 807,78 €**

3.2.3 zdroj 11O5 samostatný účet Dary a granty EU **24 336,69 €**

Spojená škola internátna pokračovala v projektoch ERAZMUS+ Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, ktoré boli pridelené SOŠ na Koceľovej. Ide o projekty ***YOU-TOPIA*** (č. KA219-022880\_8, rok 2016)**; *HIPEN Junior 2019 - Peer to peer, face*** (KA105-001944);  Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu ***Inclusion and Employability*** (2018-TCA-034).

Organizácia ukončila dlhodobý projekt ***YOU-TOPIA*** (od roku 2016), do ktorého boli zapojení žiaci so špeciálnymi potrebami, konkrétne so sluchovým postihnutím.
Zapojené školy boli: 1.Nemecko/Mníchov; 2. Slovensko/Bratislava: Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím; 3. Poľsko /Krosno4. Lotyšsko /Riga; 5. Taliansko / Martano Lecce.

Celkový rozpočet bol **24 050 €**, z toho v roku 2019 sa dočerpalo **3 452,01 €** (z roku 2018 ostalo **1 710,01 €,** agentúra poslala **1 742,00 €**, ktoré si organizácia v roku 2018 „požičala“ z projektu Together We Can) a **4 810 €** ako zostatok na vyčerpanie .

Všetky prostriedky boli použité podľa schváleného rozpočtu – refundácia dohôd a odvodov ( **2 192,78 €**), prostriedky na mobility (cestovné, ubytovanie, vreckové – **4 320 €**) a materiál (**1 749,23 €**).

Druhý projekt schválený v roku 2018, s realizáciou 2019, Peer to peer, face to face patrí do série projektov vytváraných organizáciou HIPEN - sieťou odborníkov pracujúcich s osobami so sluchovým postihnutím. Bol zameraný na mladých ľudí so sluchovým postihnutím a počujúcich so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí majú pre svoje postihnutie limitované možnosti komunikovať, získavať informácie, vyjadrovať svoje názory a lepšie sa integrovať do spoločnosti. Celkový rozpočet bol **17 550 €**. Celý bol vyčerpaný podľa schváleného rozpočtu, **13 936,81 €** na mobility a **3 613,19 €** na materiál.

Posledný grant pozostával z pracovnej cesty do Madridu v Španielsku účastníka aktivity (**234,69 €**), ktorú organizovala Sepie španielska národná agentúra.

Všetky projekty mali vyúčtovanie národnou agentúrou schválené s pochvalným hodnotením.

3.2.4. zdroj 72c samostatný účet Stravovanie

celkovo: 83 945,50 €

* faktúry za potraviny 76 389,44 €
* mzdy 1 200,00 €
* odvody 419,40 €
* tovary a služby 5 936,66 €
* zásoby na sklade potravín k 31.12.2019 sú v hodnote 5 046,61 €

**4. Pohľadávky a záväzky**

|  |
| --- |
| **Stav a vývoj pohľadávok v štruktúre podľa lehoty splatnosti** |
| **Pohľadávky v €** | Hodnota k 31.12.2019 | Hodnota k 31.12.2018 |
| Pohľadávky podľa doby splatnosti |  |  |
| Pohľadávky v lehote splatnosti | 23 094,49 | 10 353,97 |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 3 671,95 | 0 |
| Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060) | 26 766,44 | 10 353,97 |
| **Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti** |  |  |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka | 23 094,49‬ | 10 353,97 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov | 3 274,7‬0  |  |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov | 397,25  |  |
| Spolu(súčet riadkov súvahy 048 a 060) | 26 766,44 | 10 353,97 |
| Pohľadávky:Dlhodobé pohľadávky, kedy deti ktoré už ukončili školskú dochádzku a naša organizácia voči ním vedie pohľadávku je vyčíslená v sume 243,25 € na stravovacom účte, na školskom klube 154,00 €. Pohľadávky so splatnosťou od jedného do piatich rokov na stravovacom účte evidujeme 2160,70 € a na školskom klube 1114,00 €. Tieto pohľadávky sú postupne splácané a žiaci stále navštevujú našu školu. Záväzky:Jedna faktúra za potraviny ostala nepreplatená z dôvodu, že sa dostala medzi preplatené a tým nebola uhradená. Financie na jej zaplatenie boli k dispozícii na stravovacom účte školskej jedálne na Koceľovej ulici. Ide o sumu 127,54 €. Ostatné záväzky sú v lehote splatnosti a sú to decembrové mzdy vyplácané v januári 2020.**Stav a vývoj záväzkov v štruktúre podľa lehoty splatnosti** |
| **Záväzky podľa doby splatnosti** | Hodnota k 31.12.2019 | Hodnota k 31.12.2018 |
| Záväzky v lehote splatnosti | 339 941,82 | 166 725,32 |
| Záväzky po lehote splatnosti |  |  |
| Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151) | 339 941,82 | 166 725,32 |
| **Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti** |  |  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka | 338 183,96 | 160 155,58 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov | 1 757,86 | 6 569,74 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov |  |  |
| Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151) | 339 941,82 | 166 725,32 |

**5) Zhodnotenie zamestnanosti**

Zlúčením organizácií záväzný limit zamestnancov sa dostal na číslo 131 vrátane asistentov učiteľa. Priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov za rok 2019 bol 131,2 (z toho 83,1 pedagogickí zamestnanci). Záväzný limit bol prekročený o 0,2 koeficienta. Bolo to spôsobené tým, že od 8.10.2019 bolo nutné zabezpečiť 1 hodinu vyučovacieho predmetu psychológia v SOŠ Koceľova.

**Organizácia mala uzatvorené nasledovné dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru :**

1.) Vodič osobného vozidla BA 270 ET

2.) Údržba kopírovacích strojov a elektronických zariadení

3.) Sklad čistiacich prostriedkov

4.) Sklad posteľnej bielizne

5.) Asistent učiteľa

PaedDr. Božena Villinová

riaditeľka školy

|  |
| --- |
| V Bratislave 31. januára 2020Vypracovali:Bc. Chmelíček Libor / 50205919Ing. Špaček Pavel |
|