

Špecializované zariadenie Tereza
 Ul. Švermova 35,
 976 45 Hronec

Organizácia zriadená v roku 1982.

Od 1.7.2002 sme rozpočtová organizácia zriadená Banskobystrickým samosprávnym krajom, Nám. SNP 23, Banská Bystrica.

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov sme sa od 1.8.2009 pretransformovali na špecializované zariadenie s názvom : „Špecializované zariadenie Tereza“.

IČO : 00632261

Predmetom našej činnosti je poskytovanie sociálnych služieb fyzickým osobám, ktoré majú zdravotné postihnutie, ktorým je demencia rôzneho typu etiológie, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a schizofrénia celoročnou formou pobytu - sociálne poradenstvo sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne, osobné vybavenie, zabezpečenie pracovnej terapie, záujmovej činnosti a utváranie podmienok na úschovu cenných vecí.

Štatutárnym orgánom je riaditeľka organizácie - PhDr.Soňa Málusová , ktorá je menovaná BBSK dňom 15.2.2007 .

Priemerný počet zamestnancov k 31.12.2013 je 36,16

Počet zamestnancov k 31.12.2013 : 40 fyzických osôb(pracovných pozícií)

z toho : riadiacich 2

Organizačná štruktúra :

úsek riaditeľa /14,5/

riaditeľ	1
PAM+ mzdový účtovník	1
Ekonom + manažér kvality	1
Správca majetku	1
Stravovací referent	1
Hlavný kuchár	1
kuchárky	3
vodič + údržbár + kurič	1
upratovačky	3
práčka + šička + žehliarka	1,5

sociálno - zdravotný úsek /21/

vedúci sociálno-zdravotného úseku,soc.pracov.	1
inštruktor sociálnej rehabilitácie	3
zdravotný asistent /4 zamestn. na 0,5 úväzku/	2
sestry /4 zamestn. na 0,5 úväzku/	2
opatrovateľky	13

Spolu : 35,5

Rozpočet sme mali schválený Uznesením BBSK č. 428/2012 zo dňa 20.12.2012 a mali sme stanovený rozpis záväzných ukazovateľov nasledovne:

Zdroj :	41	
Funkčná klasifikácia:	10201	
Program :	0120101	
Rozpočet tvoria :	200 nedaňové príjmy	185.000,00 €
	610 mzdové výdavky	243.501,00 €
	620 poistné a príspevok	84.447,00 €
	630 tovary a služby	92.959,00 €
	632 energie, voda a komunikác.	52.000,00 €
	640 bežné transfery	1.400,00 €

Rozpočtovými opatreniami nám bol rozpočet upravovaný a k 31.12.2013 sme mali rozpočet nasledovný:

200 príjmy	191.000,- €
610 mzdové výdavky	245.001,00 €
620 poistné výdavky	89.713,50 €
630 tovary a služby	99.688,73 €
632 energie, voda a komunikácie	51.755,33 €
640 bežné transfery	1.984,49 €

Povolené prekročenie o mimorozpočtové prostriedky z darov a grantov :

600 výdavky na tovary	380,- €
-----------------------	---------

Záverka zostavená v zmysle § 17 a § 22 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve , v znení neskorších predpisov.

Účtovníctvo je vedené v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve , v znení neskorších predpisov.

Majetok máme poistený v Union poisťovňa a.s. v rámci poistenia majetku BBSK.

Majetok a zásoby máme ocenené v obstarávacích cenách.

Pri odpise dlhodobého majetku sa riadime vlastnou smernicou, ktorá je vypracovaná v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Majetok odpisujeme rovnomerne do výšky obstarávacej ceny. Doba odpisovania závisí od odpisovej skupiny majetku.

DNM :

Stav k 1.1.2013	0 €
Stav k 31.12.2013	0 €

DHM :

Stav k 1.1. 2013	1.210.869,84 €
Prírastky	0,- €
Úbytky	0,- €

Stav DHM k 31.12.2013 1.210.869,84 €

KHM :

Stav k 1.1.2013	154.870,08 €	
prírastky	+ 6.480,91 €	zaradenie majetku + OOPP
Stav KHM k.31.12.2013	161.350,99 €	

Oprávky :

Stav k 1.1.2013	496.135,85 €
prírastky	55.919,59 €
Stav oprávok k 31.12.2013	552.055,44 €

Prehľad o DHM :

Účt. identifik.	Vstupná cena	účt.odpisy za rok2012	účt.oprávky	Zost.cena
021	1.028.388,30 €	34.965,24 €	377.377,52 €	651.010,78 €
022	165.133,80 €	20.954,35 €	160.636,29 €	4.497,51 €
023	14.041,63 €	0	14.041,63 €	0,- €
031	3.306,11 €	0	0	3.306,11 €
Spolu :	1.210.869,84 €	55.919,59 €	552.055,44 €	658.814,40 €

Zásoby :

Stav k 1.1.2013	14.434,81 €
prírastky	71.107,32 €
úbytky	75.496,90 €
Stav zásob k 31.12.2013	10.045,23 €

Ceniny :

Stav k 1.1.2013	460,80 €
prírastky	2.304,00 €
úbytky	2.314,95 €

Stav cenín k 31.12.2013 449,85 €

Bankové účty :

Cudzích prostriedkov:

Stav k 1.1.2013	30.388,44 €
Prírastky	114.196,17 €
Úbytky	114.697,79 €

Stav k 31.12.2013 29.886,82 €

Účet sociálneho fondu:

Stav k 1.1.2013	141,29 €
Prírastky	2.246,44 €
Úbytky	2.169,25 €
Stav k 31.12.2013	218,48 €

Náklady budúcich období : predplatné na rok 2014

Stav k 1.1.2013	203,20 €
Prírastky	150,64 €
Úbytky	203,20 €
Stav k 31.12.2012	150,64 €

Príjmy budúcich období : nájomné

Stav k 1.1.2013	50,-€
Prírastky	0,- €
Úbytky	50,- €
Stav k 31.12.2013	0,-€

Krátkodobé rezervy : na nevyčerpanú dovolenku

Stav k 1.1.2013	10.827,75 €
Prírastky	8.448,07 €
Úbytky	10.827,75 €
Stav k 31.12.2013	8.448,07 €

Závazky :

Krátkodobé - neuhradené faktúry v lehote splatnosti k 31.12. 2013 :

Potraviny	3.562,09 €
El. energia	314,68 €
Plyn	2.080,81 €
Telefon	32,21 €
Voda	308,27 €
Služby- BOZP+PO,web	94,70 €
Odvoz odpadu	359,42 €
Čistiace pr. a tonery	804,81 €
S p o l u :	7.556,99 €

Dodávka bola uskutočnená v roku 2013, ale fakturované sú v roku 2014.

Ostatné záväzky v lehote splatnosti sú voči :

Záväzky voči zamestnancom	17.050,43 €
Záväzky do poisťných fondov	10.827,58 €
Záväzky voči daň.úradu	1.101,81 €

Spolu : 28.979,82 €

Závazky zo sociálneho fondu :

Stav k 1.1. 2013	141,29 €
Tvorba	+ 2.246,44 €
Čerpanie	- 2.169,25 €

Stav k 31.12.2013	218,48 €

Pohľadávky :

K 31.12.2013 máme pohľadávky vo výške 14.867,03 €
 Z toho : pohľadávky za neuhradené služby klientov vo výške 14.319,67 €

Danová Emília	5.506,76 €
Molčanová Eva	2.714,94 €
Karáseková Eva	2.509,90 €
Kúth Ján	2.631,58 €
Ťažká Mária	956,49 €

Pohľadávka voči dodávateľovi /omylom uhradená faktúra-súdny spor 229,70 €

Vyšetrovanie krádeže zo dňa 2.11.2012 stále pokračuje a evidujeme pohľadávku vo výške 317,66 €.

V roku 2013 nám poisťovňa uhradila škodu z krádeže dňa 7.3.2013 vo výške 271,42 €. Vzhľadom k tomu, že vyšetrovanie krádeže zo 7.3.2012 bolo ukončené – páchatel' je neznámy a poisťovňa nám uhradila len časť škody v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom BBSK čl. 3, čísla 4, písmena e, sme upustili od vymáhania pohľadávky vo výške 959,98 €.

Do úschovy máme prijatý finančný majetok klientov v hodnote 11.378,66 €.

Podpis osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky :

Podpis osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva :

Podpis štatutárneho orgánu účtovnej jednotky :

v Hronci, 31.1.2014

