

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 31.12.2014 je 36,03

Počet zamestnancov k 31.12.2014 : 37 fyzických osôb  
 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 /23/

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 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                                 | 15 |

Spolu : 37,5

Rozpočet sme mali schválený Uznesením Zastupiteľstva BBSK č. 20/2014 zo dňa 25.4.2014 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             | 259.635,00 € |
|                       | 620     | poistné a príspevok        | 94.669,00 €  |
|                       | 630     | tovary a služby            | 91.057,00 €  |
|                       | 632     | energie, voda a komunikác. | 51.800,00 €  |
|                       | 640     | bežné transfery            | 3.219,00 €   |

|                       |         |                     |            |
|-----------------------|---------|---------------------|------------|
| Zdroj :               | 111     |                     |            |
| Funkčná klasifikácia: | 10201   |                     |            |
| Program :             | 0120101 |                     |            |
| Rozpočet tvoria       | 610     | mzdové výdavky      | 1.825,00 € |
|                       | 620     | poistné a príspevok | 637,00 €   |

Rozpočtovými opatreniami nám bol rozpočet upravovaný a k 31.12.2014 sme mali rozpočet nasledovný:

|           |     |                             |              |
|-----------|-----|-----------------------------|--------------|
| Zdroj 41  | 200 | príjmy                      | 185.000,- €  |
|           | 610 | mzdové výdavky              | 259.743,00 € |
|           | 620 | poistné výdavky             | 94.903,23 €  |
|           | 630 | tovary a služby             | 104.684,83 € |
|           | 632 | energie, voda a komunikácie | 46.460,00 €  |
|           | 640 | bežné transfery             | 3.319,94 €   |
| Zdroj 111 | 610 | mzdové výdavky              | 1.759,75 €   |
|           | 620 | poistné výdavky             | 625,95 €     |

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 | 1.1.2014   | 0 € |
| Stav k | 31.12.2014 | 0 € |

#### **DHM :**

|        |           |                |
|--------|-----------|----------------|
| Stav k | 1.1. 2014 | 1.210.869,84 € |
|--------|-----------|----------------|

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Prírastky | 0,- €                        |
| Úbytky    | 1.770,56 € vyradenie majetku |

---

Stav DHM k 31.12.2014 1.209.099,28 €

**KHM :**

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Stav k 1.1.2014 | 161.350,99 €                           |
| prírastky       | + 10.618,23 € zaradenie majetku + OOPP |
| úbytky          | - 8.449,37 € vyradenie majetku         |

---

Stav KHM k.31.12.2014 163.519,85 €

**Oprávky :**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Stav k 1.1.2014 | 552.055,44 € |
| prírastky       | 36.113,64 €  |

---

Stav oprávok k 31.12.2014 586.398,52 €

**Prehľad o DHM :**

| Účt. identifik. | Vstupná cena   | účt.odpisy za rok2012 | účt.oprávky  | Zost.cena    |
|-----------------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|
| 021             | 1.028.388,30 € | 34.965,24 €           | 412.342,76 € | 616.045,54 € |
| 022             | 165.133,80 €   | 1.148,40€             | 160.014,13 € | 3.349,11 €   |
| 023             | 14.041,63 €    | 0                     | 14.041,63 €  | 0,- €        |
| 031             | 3.306,11 €     | 0                     | 0            | 3.306,11 €   |
| Spolu :         | 1.210.869,84 € | 36.113,64 €           | 586.398,52 € | 622.700,76 € |

**Zásoby :**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Stav k 1.1.2014 | 10.045,23 € |
| prírastky       | 74.114,40 € |
| úbytky          | 79.073,09 € |

---

Stav zásob k 31.12.2014 5.086,54 €

**Ceniny :**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Stav k 1.1.2014 | 449,85 €   |
| prírastky       | 2.328,10 € |
| úbytky          | 2.317,05 € |

---

Stav cenín k 31.12.2014 460,90 €

**Bankové účty :**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Cudzích prostriedkov: |             |
| Stav k 1.1.2014       | 29.886,82 € |

|           |             |
|-----------|-------------|
| Prírastky | 30.972,40 € |
| Úbytky    | 29.886,82 € |

---

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Stav k 31.12.2014 | 30.972,40 € |
|-------------------|-------------|

Účet sociálneho fondu:

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Stav k 1.1.2014 | 218,48 €   |
| Prírastky       | 2.418,20 € |
| Úbytky          | 2.379,75 € |

---

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Stav k 31.12.2014 | 256,93 € |
|-------------------|----------|

**Náklady budúcich období : predplatné na rok 2015**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Stav k 1.1.2014 | 150,64 € |
| Prírastky       | 151,50 € |
| Úbytky          | 150,64 € |

---

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Stav k 31.12.2014 | 151,50 € |
|-------------------|----------|

**Príjmy budúcich období : nájomné**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Stav k 1.1.2014 | 0,- € |
| Prírastky       | 0,- € |
| Úbytky          | 0,- € |

---

|                   |      |
|-------------------|------|
| Stav k 31.12.2014 | 0,-€ |
|-------------------|------|

**Krátkodobé rezervy : na nevyčerpanú dovolenku**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Stav k 1.1.2014 | 8.448,07 € |
| Prírastky       | 0,- €      |
| Úbytky          | 8.448,07 € |

---

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Stav k 31.12.2014 | 0,- € |
|-------------------|-------|

**Závazky :**

Krátkodobé - neuhradené faktúry v lehote splatnosti k 31.12. 2014 :

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Potraviny             | 3.021,15 € |
| El. energia a plyn    | 1.413,02 € |
| Voda                  | 269,57 €   |
| Služby                | 152,97 €   |
| Odvoz odpadu          | 469,15 €   |
| Čistiace pr. a tonery | 869,94 €   |

---

S p o l u : 6.195,80 €

Dodávka bola uskutočnená v roku 2014, ale fakturované sú v roku 2015.

Ostatné záväzky v lehote splatnosti sú voči :

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Závazky voči zamestnancom   | 18.568,58 €  |
| Závazky do poisťných fondov | 11.149,76 €  |
| Závazky voči daň.úradu      | 1.254,0681 € |

---

S p o l u : 30.972,40 €

:

Závazky zo sociálneho fondu:

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Stav k 1.1.2014 | 218,48 €   |
| Tvorba          | 2.418,20 € |
| Čerpanie        | 2.379,75 € |

---

Stav k 31.12.2014 256,93 €

### Pohľadávky :

K 31.12.2014 máme pohľadávky vo výške **12.897,23 €**

Z toho : - pohľadávky za neuhradené služby klientov vo výške 12.349,87 €

|                |            |
|----------------|------------|
| Danová Emília  | 6.540,94 € |
| Molčanová Eva  | 2.714,94 € |
| Karášková Eva  | 2.269,90 € |
| Kupcová Gizela | 824,09 €   |

- pohľadávka voči dodávateľovi, ktorému sme omylom uhradili faktúru iného dodávateľa / súdny spor sme vyhrali, ale zrážky v sociálnej poisťovni mu začnú vykonávať po úhrade pohľadávok so skorším poradím/ - výška 229,70 €

- pohľadávka voči poisťovni – úhrada poistnej udalosti 317,66 €

V roku 2014 boli na základe súhlasu predsedu BBSK a riaditeľky zariadenia odpísané pohľadávky po zomrelých prijímateľoch sociálnych služieb , ktorí nemali žiaden majetok /na základe uznesenia o dedičstve / vo výške 3.850,15 € .

Do úschovy máme prijatý finančný majetok prijímateľov sociálnych služieb v hodnote 11.138,86 €.

Podpis osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky :

Podpis osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva :

Podpis štatutárneho orgánu účtovnej jednotky :

V Hronci, 9.4.2015

