

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 sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je demencia rôzneho typu etiológie, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba celoročnou formou pobytu –pomoc pri odkázanosti na inej fyzickej osoby, 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 31.12.2015 je 39,62

Počet zamestnancov k 31.12.2015 : 42 fyzických osôb
 z toho : riadiacich 2

Organizačná štruktúra :

úsek riaditeľ'a /15/

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	2

sociálno - zdravotný úsek /26,5/

vedúci sociálno-zdravotného úseku,soc.pracov.	1
inštruktor sociálnej rehabilitácie	3
zdravotný asistent /4 zamestn. na 0,5 úväzku/	2
sestry /1 zamestnanec na 1,0 úväzok 4 zamestn. na 0,5 úväzku /	3
opatrovateľky	17
opatrovateľka – spoločník	0,5

Spolu : **41,5**

Rozpočet sme mali schválený Uznesením Zastupiteľstva BBSK č. 104/2014 zo dňa 31.1.2015 a mali sme stanovený rozpis záväzných ukazovateľov nasledovne:

Zdroj :	41		
Funkčná klasifikácia:	10201		
Program :	0120101		
Rozpočet tvoria :	200	nedaňové príjmy	180.000,00 €
	610	mzdové výdavky	277.759,00 €
	620	poistné a príspevok	98.600,00 €
	630	tovary a služby	99.482,00 €
	632	energie, voda a komunikác.	48.000,00 €
	640	bežné transfery	1.300,00 €

Rozpočtovými opatreniami nám bol rozpočet upravovaný a k 31.12.2015 sme mali rozpočet nasledovný:

Zdroj 41	200	príjmy	186.000,- €
	610	mzdové výdavky	291.755,00 €
	620	poistné výdavky	104.486,30 €
	630	tovary a služby	103.786,01 €
	632	energie, voda a komunikácie	43.718,33 €
	640	bežné transfery	429,36 €
	710	nákup strojov	3.000,- €
Zdroj 111	610	mzdové výdavky	6.481,77 €
	620	poistné výdavky	1.775,26 €
	630	tovary a služby	169,95 €

Závierka 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 Uniqa 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 1.1.2015 O €
 Stav k 31.12.2015 O €

DHM :

Stav k 1.1. 2015 1.209.099,28 €
 Prírastky 2.519,00 €
 Úbytky 1.093,61 € predaj majetku

Stav DHM k 31.12.2015 1.210.524,67 €

KHM :

Stav k 1.1.2015 163.519,85 €
 prírastky + 5.360,44 € zaradenie majetku + OOPP
 úbytky - 6.829,85 € vyradenie majetku

Stav KHM k.31.12.2015 162.050,44 €

Oprávky :

Stav k 1.1.2015 586.398,52 €
 prírastky 36.148,64 €
 úbytky 1.093,61 €

Stav oprávok k 31.12.2015 621.453,55 €

Prehľad o DHM :

Účt. identifik.	Vstupná cena	účt.odpisy za rok2015	účt.oprávky	Zost.cena
021	1.028.388,30 €	34.965,24 €	447.308,00 €	581.080,30 €
022	164.788,63 €	1.183,40 €	160.103,92 €	4.684,71 €
023	14.041,63 €	0	14.041,63 €	0,- €
031	3.306,11 €	0	0	3.306,11 €
Spolu :	1.210.524,67 €	36.148,64 €	621.453,55 €	589.071,12 €

Zásoby :

Stav k 1.1.2015 5.086,54 €
 prírastky 75.956,88 €
 úbytky 74.687,10 €

Stav zásob k 31.12.2015 6.356,32 €

Ceniny :

Stav k 1.1.2015 460,90 €
 prírastky 2.305,60 €
 úbytky 2.468,40 €

Stav cenín k 31.12.2015 298,10 €

Bankové účty :

Cudzích prostriedkov:

Stav k 1.1.2015	30.972,40 €
Prírastky	37.424,91 €
Úbytky	30.972,40 €

Stav k 31.12.2015	37.424,91 €
-------------------	-------------

Účet sociálneho fondu:

Stav k 1.1.2015	256,93 €
Prírastky	2.704,24 €
Úbytky	2.617,00 €

Stav k 31.12.2015	344,17 €
-------------------	----------

Náklady budúcich období : predplatné na rok 2016

Stav k 1.1.2015	151,50 €
Prírastky	152,71 €
Úbytky	151,50 €

Stav k 31.12.2015	152,71 €
-------------------	----------

Príjmy budúcich období : nájomné

Stav k 1.1.2015	0,- €
Prírastky	0,- €
Úbytky	0,- €

Stav k 31.12.2015	0,-€
-------------------	------

Krátkodobé rezervy :

Stav k 1.1.2015	0,- €
Prírastky	0,- €
Úbytky	0,- €

Stav k 31.12.2015	0,- €
-------------------	-------

Záväzky :

Krátkodobé - neuhradené faktúry v lehote splatnosti k 31.12. 2015 :

Potraviny	4.232,36 €
El. energia a plyn	3.641,68 €
Voda	365,04 €
Revízia a opr. výtahu	279,44 €
Odvoz odpadu, práce PO+BOZP	478,09 €
Telefon	30,84 €
Tonery	155,70 €

S p o l u : 9.183,15 €

Dodávka bola uskutočnená v roku 2015, ale fakturované sú v roku 2016.

Ostatné záväzky v lehote splatnosti sú voči :

Záväzky voči zamestnancom	22.422,51 €
Záväzky do poisťných fondov	13.361,69 €
Záväzky voči daň.úradu	1.640,71 €

S p o l u : 37.424,91 €

:

Záväzky zo sociálneho fondu:

Stav k 1.1.2015	256,93 €
Tvorba	2.704,24 €
Čerpanie	2.617,00 €

Stav k 31.12.2015 344,17 €

Pohľadávky :

K 31.12.2015 máme pohľadávky vo výške **12.974,84 €**

Z toho : - pohľadávky za neuhradené služby klientov vo výške 12.427,48 €

Danová Emília	7.682,64 €
Molčanová Eva	2.714,94 €
Karásekova Eva	2.029,90 €

- 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 poisťnej udalosti 317,66 €

V roku 2015 boli uhradené pohľadávky z predchádzajúcich rokov vo výške 1.064,09 €

Do úschovy máme prijatý finančný majetok prijímateľov sociálnych služieb v hodnote 11.464,38 €.

Podpis osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky :

Podpis osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva :

Podpis štatutárneho orgánu účtovnej jednotky :

V Hronci, 9.4.2015

