

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 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 31.12.2016 je 42,11

Počet zamestnancov k 31.12.2016 : 43 fyzických osôb
z toho : riadiacich 2

Organizačná štruktúra :

úsek riaditeľa /15,5/	
riaditeľ	1
PAM+ mzdový účtovník	1
Ekonom + manažér kvality	1
Správca majetku	1
Stravovací referent	1
Hlavný kuchár	1
kuchárky	3,5 /0,5 ÚPSVaR/
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
sestra	5
opatrovateľka	17
opatrovateľka – spoločník	0,5

Spolu : **43**

Rozpočet sme mali schválený Uznesením Zastupiteľstva BBSK č. 193/2015 zo dňa 11.12.2015 potvrdeného 29.1.2016 a mali sme stanovený rozpis záväzných ukazovateľov nasledovne:

Zdroj :	41		
Funkčná klasifikácia:	1020		
Program :	0120101		
Rozpočet tvoria :	200	nedaňové príjmy	186.000,00 €
	610	mzdové výdavky	333.215,00 €
	620	poistné a príspevok	118.441,00 €
	630	tovary a služby	107.918,00 €
	632	energie, voda a komunikác.	44.000,00 €
	640	bežné transfery	1.000,00 €

Program :	0130600		
	700	kapitálové výdavky	48.000,- €

Zdroj :	111		
Funkčná klasifikácia:	10201		
Program :	0120101		
Rozpočet tvoria	610	mzdové výdavky	4.039,76 €
	620	poistné a príspevok	1.454,32 €
	630	tovary a služby	232,- €

Rozpočtovými opatreniami nám bol rozpočet upravovaný a k 31.12.2016 sme mali rozpočet nasledovný:

Zdroj 41	200	príjmy	190.000,- €
	610	mzdové výdavky	334.415,00 €
	620	poistné výdavky	119.313,20 €
	630	tovary a služby	117.213,67 €
	632	energie, voda a komunikácie	49.278,61 €
	640	bežné transfery	2.102,77 €
	700	kapitálové výdavky	53.400,- €

Zdroj 111	610	mzdové výdavky	1.731,22 €
	620	poistné výdavky	604,34 €
	630	tovary a služby	116,- €

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 UNIQA poisťovňa a.s. v rámci poistenia majetku BBSK. V Kooperatíva poisťovňa a.s. je uzatvorené povinné a zmluvné poistenie motorových vozidiel v rámci poistenia 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	1.1.2016	0 €
Stav k	31.12.2016	0 €

DHM :

Stav k	1.1. 2016	1.210.524,67 €
Prírastky		45.891,60 €

Stav DHM k 31.12.2016	1.256.416,27 €
-----------------------	----------------

KHM :

Stav k 1.1.2016	162.050,44 €	
prírastky	+ 7.154,50 €	zaradenie majetku + OOPP
úbytky	- 6.301,42 €	vyradenie majetku

Stav KHM k.31.12.2016	162.903,52 €
-----------------------	--------------

Oprávky :

Stav k	1.1.2016	621.453,55 €
prírastky		37.177,88 €

Stav oprávok k 31.12.2016	658.631,43 €
---------------------------	--------------

Prehľad o DHM :

Účt. identifik.	Vstupná cena	účt.odpisy za rok2016	účt.oprávky	Zost.cena
021	1.028.976,30 €	34.980,27 €	482.288,27 €	546.688,03€
022	167.782,63 €	1.609,98 €	161.713,90 €	6.068,73 €
023	56.351,23 €	587,63 €	14.629,26 €	41.721,97 €
031	3.306,11 €	0	0	3.306,11 €
Spolu :	1.256.416,27 €	37.177,88 €	658.631,43 €	597.784,84 €

Zásoby :

Stav k 1.1.2016	6.356,32 €
prírastky	74.270,43 €
úbytky	72.736,52 €

Stav zásob k 31.12.2016	7.890,23 €
-------------------------	------------

Ceniny :

Stav k 1.1.2016	298,10 €
prírastky	3.014,20 €
úbytky	2.416,50 €

Stav cenín k 31.12.2016	895,80 €
-------------------------	----------

Bankové účty :

Cudzích prostriedkov:

Stav k 1.1.2016	37.424,91 €
Prírastky	43.603,09 €
Úbytky	37.424,91 €

Stav k 31.12.2016	43.603,09 €
-------------------	-------------

Účet sociálneho fondu:

Stav k 1.1.2016	344,17 €
Prírastky	3.084,64 €
Úbytky	2.932,25 €

Stav k 31.12.2016	496,56 €
-------------------	----------

Náklady budúcich období : predplatné na rok 2017

Stav k 1.1.2016	152,71 €
Prírastky	151,07 €
Úbytky	152,71 €

Stav k 31.12.2016	151,07 €
-------------------	----------

Príjmy budúcich období : nájomné

Stav k 1.1.2016	0,- €
Prírastky	0,- €
Úbytky	0,- €

Stav k 31.12.2016	0,-€
-------------------	------

Krátkodobé rezervy : rezervy sme netvorili žiadne.**Záväzky voči dodávateľom :**

Stav k 1.1.2016	9.183,15 €
Prírastky	203.799,13 €
Úbytky	205.975,92 €

Stav k 31.12.2016	7.006,36 €
-------------------	------------

Krátkodobé - neuhradené faktúry v lehote splatnosti k 31.12. 2016 :

Potraviny	3.017,36 €
El. energia a plyn	26.471,10 €
Voda	308,88 €
Služby	495,65 €
PHM	29,12 €
Pracovné odevy	464,90 €
Telefon	43,34 €
S p o l u :	7.006,36 €

Dodávka bola uskutočnená v roku 2016, ale fakturované sú v roku 2017.

Ostatné záväzky v lehote splatnosti 42.823,13 €

Z toho :

Záväzky voči zamestnancom

Stav k 1.1.2016	22.422,51 €
Prírastky	447.283,12 €
Úbytky	445.194,10 €
Stav k 31.12.2016	24.511,53 €

Záväzky do poisťných fondov

Stav k 1.1.2016	13.361,69 €
Prírastky	166.665,41 €
Úbytky	164.296,08 €
Stav k 31.12.2016	15.731,29 €

Záväzky voči daň.úradu

Stav k 1.1.2016	1.640,71 €
Prírastky	19.777,17 €
Úbytky	19.086,54 €
Stav k 31.12.2016	2.331,34 €

Záväzky voči exekut.úradu a odb. zv. 248,92 €

Stav k 1.1.2016	0,- €
Prírastky	46.049,63 €
Úbytky	45.800,71 €
Stav k 31.12.2016	248,92 €

Závazky zo sociálneho fondu:

Stav k 1.1.2016	344,17 €
Tvorba	3.084,64 €
Čerpanie	2.932,25 €

Stav k 31.12.2016	496,56 €
-------------------	----------

Pohľadávky :

Stav pohľadávok k 1.1. 2016	12.974,84 €
prirastok	3.053,28 €
zniženie	3.910,32 € / odpis a splatenie pohľadávok/
Stav k 31.12.2016	12.117,80 €

Z toho : - pohľadávky za neuhradené služby klientov vo výške 11.888,10 €

Danová Emília	8.622,72 €
Molčanová Eva	1.134,- €
Karásekova Eva	1.789,90 €
Barjaková Ľubomíra	341,48 €

- 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 € .

V roku 2016 bola na základe súhlasu predsedu BBSK odpísaná pohľadávka na základe Rozsudku Okresného súdu vo Veľkom Krtíši o zamietnutí povinnosti zaplatiť čiastku 1500,94 €

Pohľadávky sú po lehote splatnosti.

Do úschovy máme prijatý finančný majetok prijímateľov sociálnych služieb v hodnote 4.321,67 €.

Podpis osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky :

Podpis osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva :

Podpis štatutárneho orgánu účtovnej jednotky :

V Hronci, 16.2.2017

Špecializované zariadenie
Tereza
Švermova ul. č. 35
976 45 Hronec

