

Špecializované zariadenie Tereza
Ul. Švermova 35/27
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 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 31.12.2017 je 42,6

Počet zamestnancov k 31.12.2017 : 44 fyzických osôb
z toho : riadiacich 2

Organizačná štruktúra :

úsek riaditeľa /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 /28,5/	
vedúci sociálno-zdravotného úseku, soc.pracov.	1
inštruktor sociálnej rehabilitácie	4
sestra	5
opatrovateľka	18
opatrovateľka – spoločník	0,5

Spolu : **43,5**

V organizačnej štruktúre máme celkový počet zamestnancov 41,5 . Dvaja zamestnanci sú na dlhodobej pracovnej neschopnosti – máme za nich náhradu.

Rozpočet sme mali schválený Uznesením Zastupiteľstva BBSK č. 295/2017 zo dňa 13.2.2017.

Stanovený rozpis záväzných ukazovateľov je nasledovný:

Zdroj :	41	
Funkčná klasifikácia:	1020	
Program :	0120101	
Rozpočet tvoria :	200 nedaňové príjmy	190.000,00 €
	610 mzdové výdavky	343.402,00 €

620	poistné a príspevok	123.625,00 €
630	tovary a služby	112.024,00 €
632	energie, voda a komunikác.	48.000,00 €
640	bežné transfery	1.000,00 €

Zdroj :	111	
Funkčná klasifikácia:	10201	
Program :	0120101	
Rozpočet tvoria	610	mzdové výdavky 1.222,- €
	620	poistné a príspevok 440,- €

Rozpočtovými opatreniami nám bol rozpočet upravovaný a k 31.12.2017 sme mali rozpočet nasledovný:

Zdroj 41	200	prijmy	190.000,- €
	610	mzdové výdavky	336.115,00 €
	620	poistné výdavky	124.612,96 €
	630	tovary a služby	180.258,79 €
	640	bežné transfery	1.687,25 €

Zdroj 111	610	mzdové výdavky	1.409,37 €
	620	poistné výdavky	310,71 €

Program :	0130600	
	700	kapitálové výdavky 16.000,- €

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	1.1.2017	0 €
Stav k	31.12.2017	0 €

DHM :		
Stav k	1.1. 2017	1.256.416,27 €
Prírastky		+ 14.369,40 €
Úbytky		- 8.709,09 €
Stav DHM k 31.12.2017		1.262.076,58 €

KHM :

Stav k 1.1.2016	162.903,52 €	
prírastky	+ 7.063,46 €	zaradenie majetku + OOPP
úbytky	- 4.951,52 €	vyradenie majetku
Stav KHM k.31.12.2017	165.015,46 €	

Oprávky :

Stav k 1.1.2017	658.631,43 €	
prírastky	44.442,23 €	
úbytky	- 8.709,09 €	vyradenie majetku
Stav oprávok k 31.12.2017	694.364,57 €	

Prehľad o DHM :

Účt. identifik.	Vstupná cena	účt.odpisy za rok2017	účt.oprávky	Zost.cena
021	1.033.946,70 €	35.027,52 €	517.315,79 €	516.630,91 €
022	161.083,63 €	1.971,39 €	156.986,29 €	4.097,34 €
023	63.740,14 €	7.443,32	20.062,49 €	43.677,65 €
031	3.306,11 €	0	0	3.306,11 €
Spolu :	1.262.076,58 €	44.442,23 €	694.364,57 €	567.712,01 €

Zásoby :

Stav k 1.1.2017	7.890,23 €
prírastky	75.875,75 €
úbytky	74.493,79 €
Stav zásob k 31.12.2017	9.272,19 €

Ceniny :

Stav k 1.1.2017	895,80 €
prírastky	2.616,- €
úbytky	2.586,80 €

Stav cenín k 31.12.2017 925,- €

Bankové účty :

Cudzích prostriedkov:	
Stav k 1.1.2017	43.603,09 €
Prírastky	44.802,36 €
Úbytky	45.056,35 €
Stav k 31.12.2017	43.349,10 €

Účet sociálneho fondu:

Stav k 1.1.2017	496,56 €
Prírastky	3.218,16 €
Úbytky	3.179,75 €
Stav k 31.12.2017	534,97 €

Náklady budúcich období : predplatné na rok 2018

Stav k 1.1.2017	151,07 €
Prírastky	355,20 €
Úbytky	151,07 €

Stav k 31.12.2017	355,20 €
-------------------	----------

Príjmy budúcich období : nájomné

Stav k 1.1.2017	0,- €
Prírastky	0,- €
Úbytky	0,- €

Stav k 31.12.2017	0,-€
-------------------	------

Krátkodobé rezervy : rezervy sme netvorili žiadne.

Závázky voči dodávateľom :

Stav k 1.1.2017	7.006,36 €
Prírastky	184.307,17 €
Úbytky	188.617,24 €

Stav k 31.12.2017	2.696,29 €
-------------------	------------

Dodávka bola uskutočnená v roku 2017, ale fakturované sú v roku 2018.

Krátkodobé záväzky - neuhradené faktúry v lehote splatnosti k 31.12. 2017 :

Potraviny	1.332,78 €
Kancel.materiál a papier	13,50 €
Energie	1.104,75 €
Odvoz odpadu	138,60 €
PHM	16,81 €
Telefón	33,15 €
Ostatné služby	56,70 €

2.696,29 €

Ostatné záväzky v lehote splatnosti 41.691,81 €

Z toho :

Závázky voči zamestnancom

Stav k 1.1.2017	24.511,53 €
Prírastky	349.577,03 €
Úbytky	351.009,33 €

Stav k 31.12.2017	23.079,23 €
-------------------	-------------

Závázky do poisťných fondov

Stav k 1.1.2017	15.731,29 €
-----------------	-------------

Prírastky	174.687,12 €
Úbytky	174.669,29 €
Stav k 31.12.2017	15.748,85 €

Závazky voči daň.úradu

Stav k 1.1.2017	2.331,34 €
Prírastky	23 392,27 €
Úbytky	23.149,86 €
Stav k 31.12.2017	2.573,75 €

Závazky voči exekut.úradu a odb. zväzu .

Stav k 1.1.2017	248,92 €
Prírastky	3.044,66 €
Úbytky	3.003,60 €
Stav k 31.12.2017	289,98 €

Závazky zo sociálneho fondu :

Stav k 1.1.2017	496,56 €
Prírastky	3.218,16 €
Úbytky	3.179,75 €
Stav k 31.12.2017	534,97 €

Pohľadávky :

Stav pohľadávok k 1.1.2017	12.117,80 €
prírastok	1.819,57 €
zníženie	1.051,48 €
Stav k 31.12.2017	12.885,89 €

Z toho : - pohľadávky za neuhradené služby klientov vo výške 12.656,19 €

Danová Emília	9.408,96 €
Molčanová Eva	1.014,- €
Karášková Eva	1.549,90 €
Barjaková Ľubomíra	683,33 €

- 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 €

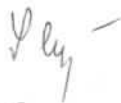
Pohľadávky sú po lehote splatnosti.

Do úschovy máme prijatý finančný majetok prijímateľov sociálnych služieb v hodnote 6.154,58 €.

Podpis osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:



Podpis osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva :



Podpis štatutárneho orgánu účtovnej jednotky :



V Hronci, 12.2.2018