Kostka Krásná Lípa
Zpráva o hospodaření v roce 2023

Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2008. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2008.
Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa
IČ: 751 39 090
Právní forma: příspěvková organizace

Provozy:

1) Masarykova 1094/4, Krásná Lípa
2) Nemocniční 40, Krásná Lípa

Zřizovací listina

Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013 včetně dodatků. Dodatek č. 1 byl vydán 29. 6. 2018, Dodatek č. 2 byl vydán 25. 6. 2019 a Dodatek č. 3 byl schválen ZM 12. 12. 2019, Dodatek č. 4 byl vydán 7. 12. 2020, Dodatek č. 5 ze dne 16. 12. 2021, Dodatek č. 6 ze dne 14. 12. 2023.

Statutární zástupce

Ředitelkou je jmenována dne 13. 6. 2011 Hana Volfová

Doplňková činnost

K 11. 2. 2009 byly Živnostenským úřadem zapsány živnosti volné a jedna živnost vázaná.

Bankovní účty

Kostka má zřízeny bankovní účty u Poštovní spořitelny, ČSOB, a.s., jejich zůstatky jsou:

Běžný účet	6.919.355,28 Kč
Účet FKSP	190.328,20 Kč
Účet 2	228.076,62 Kč
Účet 3	448,99 Kč

Ochrana osobních údajů

K 29. 1. 2009 bylo provedeno oznámení o zpracování osobních údajů. Byly přijaty směrnice GDPR.

Kontroly

Město Krásná Lípa

- 7. 3. – 28. 4. 2023 veřejnosprávní kontrola - bez pochybení

Ústecký kraj

- 2. 10. 2023 finanční kontrola hospodaření s dotací Velká dotace na poskytování sociálních služeb 2022 a Malé dotace na poskytování sociálních služeb 2022 – nebyly zjištěny nedostatky.
- 5. 5. 2023 kontrola naplňování smlouvy o poskytování služby POSOSUK5 – nebylo zjištěno porušení předpisů

Audit dotace na sociální služby

- 23. 1. 2023 audit dotace z programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022“ (velká dotace) – bez nedostatků

Kostka zkvalitňuje život v regionu. Pomáhá vést důstojný a hodnotný život dětem i dospělým a podporuje je při řešení jejich životních situací. Poskytuje sociální služby, vzdělávání a zájmové aktivity. Nabízí odbornost, spolehlivost a vstřícný přístup.

Úřad Vlády ČR

- 16. 6. 2023 kontrola poskytnuté dotace RVRZ na rok 2022 – bez nedostatků.

Rozpočet a fondy

Rozpočet byl schválen usnesením RM č. 3 – 31/2022
1. rozpočtové opatření bylo schváleno usnesením RM č. 8 – 28/2023
2. rozpočtové opatření bylo schváleno usnesením RM č. 17 – 19/2024

Hospodářský výsledek minulého roku

Účetní závěrka a rozdělení hospodářského výsledku roku 2022 dle usnesení RM č. 9 – 43/2023

Hospodářský výsledek	100 % rezervní fond	0 % fond odměn
281.086,16 Kč	281.086,16 Kč	0

Hospodářský výsledek

Účetní závěrka a hospodářský výsledek roku 2023 bude předložen zřizovateli ke schválení.

Hospodářský výsledek	Z toho hlavní činnost	Z toho doplňková činnost
1.424.500,89 Kč	1.387.776 Kč	36.724,89 Kč

Hospodaření s fondy

Fond odměn

Stav k 1. 1.	Výnosy	Náklady	Stav k 31. 12.
105.646,44 Kč	0 Kč	0 Kč	105.646,44 Kč

Fond rezervní

Stav k 1. 1.	Výnosy	Náklady	Stav k 31. 12.
2.289.324,96 Kč	281.086,16 Kč	0 Kč	2.570.411,12 Kč

Fond reprodukce investičního majetku

Stav k 1. 1.	Výnosy	Náklady	Stav k 31. 12.
824.937,40 Kč	386.238,20 Kč	659.340,00 Kč	551.835,60 Kč

Fond kulturních a sociálních potřeb

Stav k 1. 1.	Výnosy	Náklady	Stav k 31. 12.
114.387,10 Kč	232.327,00 Kč	123.385,00 Kč	216.014,10 Kč

Komentář k přiloženému plnění rozpočtu:
Rozpočet hlavní činnosti byl naplněn, změny nastaly v souladu s aktualizací rozpočtů projektů.
Komentář je uveden v příloze.
Všechny dotace byly k 31.12.2023 vyčerpány a vyúčtování probíhá v daných termínech.

Závazky a pohledávky

Pohledávky celkem		843.384,63 Kč
Z toho po splatnosti		0,00 Kč
účet č.	**činnost**	**částka**
311	vydané faktury	194.651,00 Kč
314	zálohy	391.668,61 Kč
381	Nákl. příštích období - fin. leasing	245.808,02 Kč
385	očekávané příjmy	11.257,00 Kč
pohledávky celkem		843.384,63 Kč

Krátkodobé závazky celkem		3.402.970,77 Kč
Z toho po splatnosti		0,00 Kč
účet č.	**činnost**	**částka**
321	Došlé faktury	36.719,66 Kč
321	Fin. leasing – Ford, FAB	236.072,02 Kč
336	Sociální pojištění z mezd 12/23	392.199,44 Kč
337	Zdravotní pojištění z mezd 12/23	171.359,00 Kč
342	Daně z mezd 12/23	89.396,00 Kč
378	Mzdy, depozitní účet, retrostipendia	1.119.738,98 Kč
389	ex zaměstnanců, kvalif. odhad energií	196.709,16 Kč
383	očekávané výdaje	1.160.776,51 Kč
závazky celkem		3.402.970,77 Kč

účet	částka	Dlouhodobé závazky
452	0	

Zaměstnanci

Počet/průměrný zaměstnanců za rok 2023	34
Průměrný evidenční/ průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2023	28
z toho dotovaná místa	4

Majetek

Dlouhodobý majetek k 31. 12. 2023 ve výši 19.838.950,81 Kč.
Inventarizace majetku proběhly dle Harmonogramu.

Odpisový plán

Kostka provádí odpisy dle usnesení RM č. 8-27/2023

Celková výše odpisů	551	713.978,00 Kč
Plánované odpisy	551	708.225,00 Kč

Kostka zkvalitňuje život v regionu. Pomáhá vést důstojný a hodnotný život dětem i dospělým a podporuje je při řešení jejich životních situací. Poskytuje sociální služby, vzdělávání a zájmové aktivity. Nabízí odbornost, spolehlivost a vstřícný přístup.

O kostku pestřejší život
Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace ● Masarykova 1094/4 ● 407 46 Krásná Lípa
e-mail: volfova@komunitnicentrum.com; www.komunitnicentrum.com

Transfer T-klub	403	533.206,80 Kč
Nařízený odvod	416	60.612,00 Kč
Přiděleno do FIRM	416	114.408,20 Kč

Rozdíl na účtu 551 mezi plánem a skutečností = 5753,- Kč doúčtován odpis likvidované tiskárny.

Projekty

Dárce – zdroj	Název projektu	Číslo smlouvy	Dotace	Spolufinancování	Aktivity
Město Krásná Lípa	Návratná finanční výpomoc	2022/102	2.706.000 Kč	x	
Ústecký kraj	Sociální služby – velká dotace	2023/79	11.045.300 Kč	5-8%	Poskytování sociálních služeb
Ústecký kraj	Sociální služby – malá dotace	2022/251	188.980 Kč	0	Poskytování sociálních služeb
Ústecký kraj	Sociální služby – POSOSUK5	2022/250	4.184.300 Kč	8 %	Poskytování sociální služby
UV RVRZ	Terénní programy	2023/249	300.000 Kč	0	Poskytování sociální služby – žadatel město
Obce Šluknovska	Sociální služby - Rumburk - Šluknov - Varnsdorf	 2023/343-5 2023/98 2023/89-90	40.000 Kč 45.000 Kč 40.000 Kč 20.000 Kč 28.500 Kč 28.500 Kč	0	Poskytování regionálních sociálních služeb
Obce Šluknovska	Program MV na podporu osob s dočasnou ochranou	2023/200	576.000 Kč	0	Poskytování sociálních služeb, poradenství a koordinace, příměstské tábory
Nadace VIA	Z Ukrajiny mezi nás	2022/279	100.000 Kč	0	Volnočasové aktivity
Nadační fond Albert	Nadační fond Albert - nadační běh - advent - Z5 - velikonoce	 2023/353 2023/339 2023/210 2023/99	 10.000 Kč 4.000 Kč 4.662 Kč 2.500 Kč	0	Výroba a prodej předmětů advent a velikonoce, Zdravá 5 a oblečení Lila rosa
IOM	Service Provider	2023/135	75.000 Kč	0	Podpora UA
Nadace VIA	Cestovní grant	2023/91	500 Kč	0	Cestovné UA
Nadace EPCG	Druhý domov	2022/273	654.700 Kč	0	Poradenství a vybavení UA
IROP	Sociální služby – 3x	2022/281	2.540.340 Kč	10 %	Pořízení 3 ks vozidel

Kostka zkvalitňuje život v regionu. Pomáhá vést důstojný a hodnotný život dětem i dospělým a podporuje je při řešení jejich životních situací. Poskytuje sociální služby, vzdělávání a zájmové aktivity. Nabízí odbornost, spolehlivost a vstřícný přístup.

	vozidlo				

Všechny projekty byly v souladu s metodikami vyúčtovány.

Příloha:

1. Plnění rozpočtu 2023

V Krásné Lípě 31. 1. 2023

Volfová Hana
ředitelka

Hana Volfová
Digitálně podepsal Hana Volfová
Datum: 2024.03.11 14:51:25 +01'00'