Kostka Krásná Lípa
Zpráva o hospodaření v roce 2024

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
3)

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	5 907 756,83 Kč
Účet FKSP	96 668,85 Kč
Účet 2	278 444,62 Kč

Ochrana osobních údajů

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

Kontroly

Město Krásná Lípa

- 12. 4. – 6. 5. 2024 veřejnosprávní kontrola – nebyla nalezena závažná pochybení

Ústecký kraj

- 14. 10. 2024 kontrola prověření použití prostředků dotace POSOSUK5 – nebyly zjištěny nedostatky

Audit dotace na sociální služby

- 8. 2. 2024 audit dotace z programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2023“ (velká dotace) – bez nedostatků
- 8. 2. 2024 audit dotace z programu „POSOSUK5“ (velká dotace) – bez nedostatků

ÚSSZ

- 17. 12. 2024 kontrola nemocenského pojištění, důchodového pojištění a odvodu pojistného – bez nedostatků.

Provázíme lidi ze Šluknovského výběžku od prvních krůčků do posledních chvil.
Pomáháme jim s řešením nelehkých situací v průběhu života, na které nechtějí být sami.
S respektem k rozmanitým potřebám podporujeme kvalitu života v regionu.

Úřad práce ČR

- 22. 10. 2024 kontrola hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutými na SUM – bez nedostatků

Oblastní inspektorát práce

- 8. 8. 2024 dodržování pracovně-právních předpisů zaměstnaných osob s dočasnou ochranou – pokuta 2000 Kč

Česká asociace streetwork

- 29. 10. 2024 pro členské organizace zaměřená na kvalitu poskytované služby NZDM – ocenění, služba naplňuje potřebné podmínky k udělení osvědčení.

Rozpočet a fondy

Rozpočet byl schválen usnesením RM č. 16-24/2023
1. rozpočtové opatření bylo schváleno usnesením RM č. 20-17/2024
2. rozpočtové opatření bylo schváleno usnesením RM č. 29-14/2024

Hospodářský výsledek minulého roku

Účetní závěrka a rozdělení hospodářského výsledku roku 2023 dle usnesení RM č. 23-19/2024

Hospodářský výsledek	100 % rezervní fond	0 % fond odměn
1.424.500,89 Kč	1.424.500,89 Kč	0 Kč

Hospodářský výsledek

Účetní závěrka a hospodářský výsledek roku 2024 bude předložen zřizovateli ke schválení.

Hospodářský výsledek	Z toho hlavní činnost	Z toho doplňková činnost
96.762,37 Kč	10.218,51 Kč	86.543.86 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.
2.570.411,12 Kč	1.424.500,89 Kč	0 Kč	3.994.912,01Kč

Fond reprodukce investičního majetku

Stav k 1. 1.	Výnosy	Náklady	Stav k 31. 12.
551.835,60 Kč	211.504,28 Kč	271.048,00 Kč	492.291,88 Kč

Fond kulturních a sociálních potřeb

Stav k 1. 1.	Výnosy	Náklady	Stav k 31. 12.
216.014,10 Kč	129.695,00 Kč	231.244,35Kč	114.464,75 Kč

Komentář k přiloženému plnění rozpočtu:

Rozpočet hlavní činnosti byl naplněn, změny nastaly v souladu s aktualizací rozpočtů projektů. Plnění je součástí přílohy1.

Závazky a pohledávky

Pohledávky celkem		1.221.201,10 Kč
Z toho po splatnosti		2.363,00 Kč
účet č.	**činnost**	**Částka**
311	vydané faktury	143.875,00 Kč
314	zálohy	387.315,00 Kč
381	Náklady příštích období- finanční leasing	634.239,10 Kč
385	očekávané příjmy	55.772,00 Kč

Krátkodobé závazky celkem		2.789.779,15 Kč
Z toho po splatnosti		0,00 Kč
účet č.	**činnost**	**částka**
321	Došlé faktury	28.776,57 Kč
321	Fin. leasing – Ford, PUMA	634.239,10 Kč
336	Sociální pojištění. z mezd 12/24	376.214,43 Kč
337	Zdravotní pojištění z mezd 12/24	160.702,07 Kč
342	Daně z mezd 12/24	75.802,00 Kč
378	Mzdy, retrostipendia, Moneta klienti	1.092.935,98 Kč
389	ex zaměstnanců, kvalif. odhad energií	109.217,00 Kč
383	očekávané výdaje	303.208,00 Kč

účet	částka	Dlouhodobé závazky
452	0 Kč	

Zaměstnanci

Počet zaměstnanců za rok 2024	46 vč. DPP
Průměrný evidenční/ průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2024	40/31
z toho dotovaná místa	4

Majetek

Dlouhodobý majetek k 31. 12. 2024 ve výši 20.327.816,78 Kč.
Inventarizace majetku proběhly dle Harmonogramu.

Odpisový plán

Kostka provádí odpisy dle usnesení RM č. 8-27/2024

Celková výše odpisů	829.388,80 Kč
Rozpouštění transferů	617.883,72 Kč
Dotace na odpisy	211.504.28 Kč
Odvod z odpisů	75.380,00 Kč
Odpisy k proplacení	136.124,28 Kč

Provázíme lidi ze Šluknovského výběžku od prvních krůčků do posledních chvil.
Pomáháme jim s řešením nelehkých situací v průběhu života, na které nechtějí být sami.
S respektem k rozmanitým potřebám podporujeme kvalitu života v regionu.

Projekty

Dárce – zdroj	Název projektu	Dotace	Spolufinan cování	Aktivity
Ústecký kraj	Sociální služby – velká dotace	10.530.500 Kč	5-8 %	Poskytování sociálních služeb
Ústecký kraj	Sociální služby – malá dotace	160.740 Kč	0	Poskytování sociálních služeb
Ústecký kraj	Sociální služby – POSOSUK5	4.617.600 Kč	8 %	Poskytování sociální služby
UV RVRZ	Terénní programy	300.000 Kč	0	Poskytování sociální služby – žadatel je město
Obce Šluknovska	Sociální služby - Rumburk - Šluknov - Varnsdorf	 147.000 Kč 20.000 Kč 52.500 Kč	0	Poskytování regionálních sociálních služeb
SO Sever	Program MV na podporu osob s dočasnou ochranou	372.560 Kč	0	Poskytování sociálních služeb, poradenství a koordinace, příměstské tábory
Nadace ČSOB	Fórum dárců	3.564 Kč	0	Práce s dětmi
Nadační fond Albert	Nadační fond Albert - nadační běh - advent - Velikonoce	 6.817 Kč	0	Výroba a prodej předmětů advent a Velikonoce a oblečení Lila rosa
Nadace Clementia MONETA	- Retrostipendia a kariérové poradenství - letní škola - kompenzační pomůcky -fotbal	487.000 Kč	0	Práce s dětmi, volnočasové aktivity, kariérové poradenství, nákup kompenzačních pomůcek pro region
Nadace Severočeská voda	Hrajeme fotbal	25.000 Kč	0	Podpora mladých fotbalistů
Nadace EPCG	Druhý domov	879.600 Kč	0	Poradenství a vybavení UA
POMPO III	Potravinová pomoc	51.899,12 Kč	0	Distribuce potravinové pomoci

Všechny projekty byly v souladu s metodikami vyúčtovány.

Příloha:

1. Plnění rozpočtu 2024

V Krásné Lípě 3. 2. 2025

Bc. Volfová Hana
ředitelka

Bc. Hana Volfová
Digitálně podepsal Bc. Hana Volfová
Datum: 2025.02.03 14:16:56 +01'00'

Provázíme lidi ze Šluknovského výběžku od prvních krůčků do posledních chvil.
Pomáháme jim s řešením nelehkých situací v průběhu života, na které nechtějí být sami.
S respektem k rozmanitým potřebám podporujeme kvalitu života v regionu.