Kostka Krásná Lípa, p.o.
Zpráva o hospodaření v roce 2025

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, Dodatek č. 7 z 15.12.2025..

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	6 706 442,47 Kč
Účet FKSP	162 577,85 Kč
Účet dary	340 334,62 Kč

Ochrana osobních údajů

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

Kontroly

Město Krásná Lípa

- 25. 4. – 6. 5. 2025 veřejnosprávní kontrola – nebyla nalezena závažná pochybení

Audit dotace na sociální služby

- 17. 6. 2025 audit dotace z programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2023“ (velká dotace) – bez nedostatků
- 16. 6. 2025 audit dotace z programu „POSOSUK5“ (velká dotace) – bez nedostatků

Rozpočet a fondy

Rozpočet byl schválen usnesením RM č. 32-19/2024
1. rozpočtové opatření bylo schváleno usnesením RM č. 47-12/2025
2. rozpočtové opatření bylo schváleno usnesením RM č. 49-18/2025

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
96.762,37 Kč	96.762,37 Kč	0 Kč

Hospodářský výsledek

Účetní závěrka a hospodářský výsledek roku 2025 bude předložen zřizovateli ke schválení.

Hospodářský výsledek	Z toho hlavní činnost	Z toho doplňková činnost
53 535,16	7 551,06	45 984,10

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.
3.994.912,01 Kč	96.762,37	0 Kč	4.091.674,38 Kč

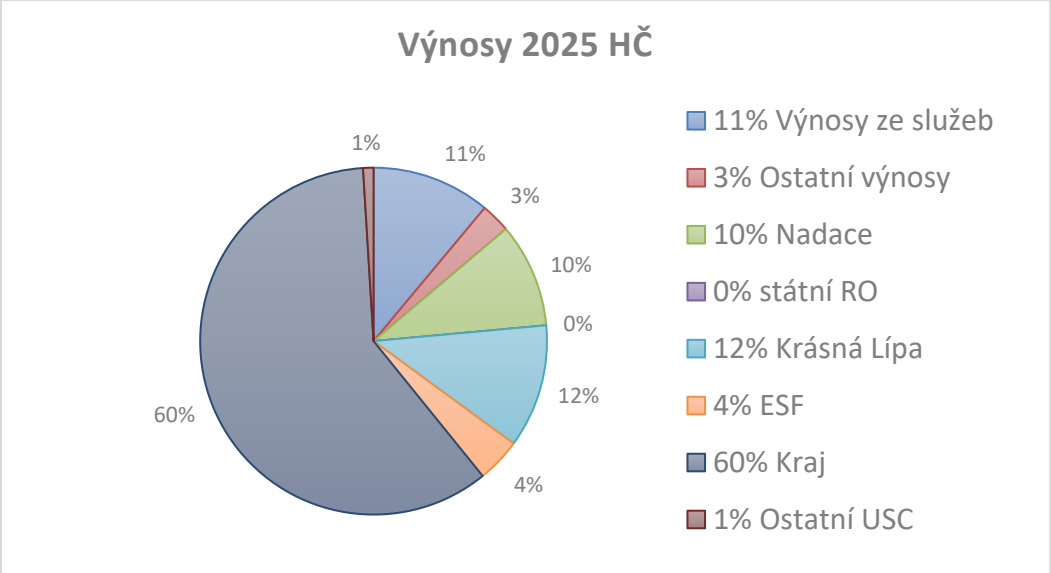
Fond reprodukce investičního majetku

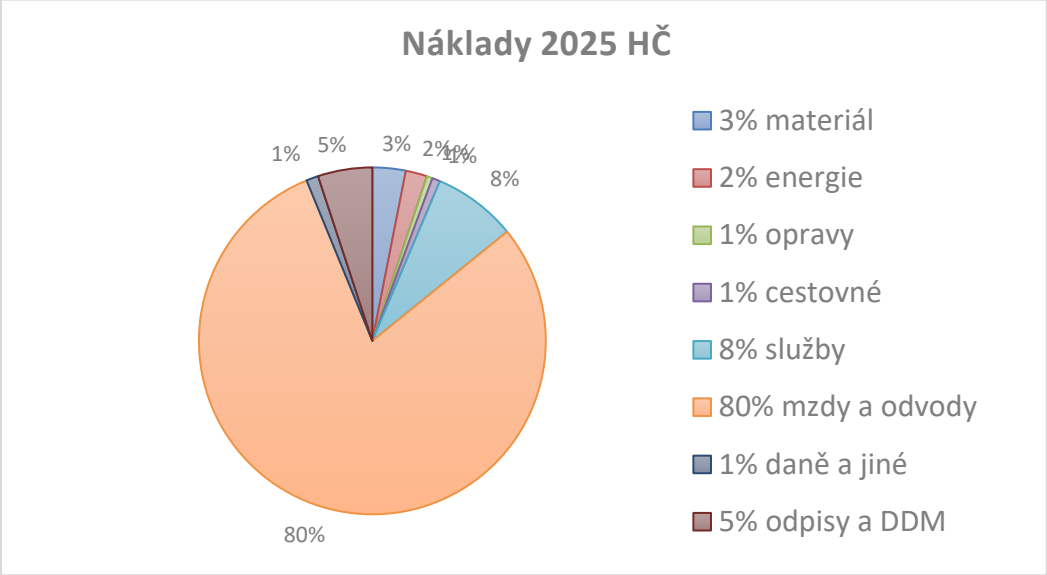
Stav k 1. 1.	Výnosy	Náklady	Stav k 31. 12.
492.291,88 Kč	229.392,28 Kč	93.268,00 Kč	628.416,16 Kč

Fond kulturních a sociálních potřeb

Stav k 1. 1.	Výnosy	Náklady	Stav k 31. 12.
114 464,75 Kč	135 855,00 Kč	95 414,00 Kč	154 905,75 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		**1 790 013,95 Kč**
Z toho po splatnosti		5.432,- Kč
účet č.	**činnost**	**částka**
311	vydané faktury	182 460,00 Kč
314	zálohy	396 591,40 Kč
381	Nákl.příštích obd.- fin.leas	410 337,76 Kč
385	očekávané příjmy	800 624,79 Kč

Krátkodobé závazky celkem		**3 123 056,20 Kč**
Z toho po splatnosti		0,- Kč
účet č.	**činnost**	**částka**
321	Došlé faktury	35 122,27 Kč
321	Fin.leasing – Ford, PUMA	410 337,76 Kč
336	Sociální pojišť. z mezd 12/25	406 304,01 Kč
337	Zdravotní pojišť. z mezd 12/25	174 033,02 Kč
342	Daně z mezd 12/25	77 924,67 Kč
378	Mzdy, retrostipendia,Moneta klienti	1 176 757,21 Kč
383	očekávané výdaje	710 268,00 Kč
389	ex zaměstnaců, kvalif.odhad energií	132 309,26 Kč

Dlouhodobé závazky celkem		**1 000 000 Kč**
Z toho po splatnosti		0,- Kč
účet č.	**činnost**	**částka**
452	Část NFV- sml. s Městem 2025/19/12-247 , ZM č. 14-29/2025 ze dne 1.12. 2025	1 000 000 Kč

Zaměstnanci

Počet zaměstnanců za rok 2025	48 vč. DPP
Průměrný evidenční/ průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2025	42/32
z toho dotovaná místa	6

Majetek

Dlouhodobý majetek k 31. 12. 2025 ve výši 20.327.816,78 Kč.
Inventarizace majetku proběhly dle Harmonogramu.

Odpisový plán

Kostka provádí odpisy dle usnesení RM č. 8-27/2025

Celková výše odpisů	847.276,00 Kč
Rozpouštění transferů	617.883,72 Kč
Dotace na odpisy	229392,28 Kč
Odvod z odpisů	93.568,00 Kč
Odpisy k proplacení	136.124,28 Kč

Návratná finanční výpomoc

Město Krásná Lípa poskytlo Návratnou finanční výpomoc na realizaci projektu Prevence 2025-2027.
Projekt byl zahájen 1.8.2025.

NFV	čerpání	převod	Pozn.
1.000.000 Kč	754.631,10 Kč	245.368,90 Kč	ŽoP podáváme v 2/26

Projekty

Dárce – zdroj	Název projektu	Dotace	Spolufinancování	Aktivity
Ústecký kraj	Sociální služby – velká dotace	14.140.200 Kč	5-8 %	Poskytování sociálních služeb
Ústecký kraj	Sociální služby – malá dotace	169.910 Kč	0	Poskytování sociálních služeb
OPST	Prevence 2025-2027	0	15%	Prevence pro děti
UV RVRZ	Terénní programy	300.000 Kč	0	Poskytování sociální služby – žadatel je město
Obce Šluknovska	Sociální služby - Rumburk - Šluknov - Varnsdorf	 160.000 Kč 15.000 Kč 57.000 Kč	0	Poskytování regionálních sociálních služeb
SO Sever	Program MV na podporu osob s dočasnou ochranou	53.160 Kč	0	Poskytování poradenství a koordinace, příměstské tábory
Nadace ČSOB	Klub Včelka	20.000 Kč	0	Dar na včasnou péči.
Nadační fond Albert	Nadační fond Albert - nadační běh - advent a Velikonoce	 23.100 Kč 7.500 Kč	0	Výroba a prodej předmětů advent a Velikonoce a oblečení Lila rosa
Nadace Clementia MONETA	- Retrostipendia a kariérní poradenství - Klub Včelka - prevence do školy	1.000.000 Kč	0	Práce s dětmi, volnočasové aktivity, kariérové poradenství, nákup kompenzačních pomůcek pro region

Nadace Clementia MONETA	- individuální podpora - příměstské tábory - logopedie - doučování	1.022.657 Kč	0	Individuální podpora dětí a dospívajících, zájmové aktivity, pomůcky do školy, řidičské oprávnění, akce školy, logopedie, doučování, kroužky.
Nadace Albatros	Včasná péče Klub Včelka	400.000 Kč	0	Včasná péče pro děti v předškolním věku a jejich rodiče.
Nadace JT	Podpora rodin v krizi	50.000 Kč	0	Výjezd pro rodiny a terapie.
Nadace ČEPS	- výjezd Zvládání vzteku - vzdělávání OA	73.900 Kč 100.000 Kč	0	Zvládání vzteku – výjezd s programem. Vzdělávání a péče OA – krizová intervence.
Nadace S.K.	Včasná péče Klub Včelka	150.000 Kč	0	Včasná péče pro děti v předškolním věku a jejich rodiče.
Nadace EPG	Doma je doma	647.328 Kč	0	Domácí péče a doprovázení – dotace na 2026-2027 – převod do 2026
Dary	Sociální práce	70.174 Kč		Prodej kalendáře, dary
POMPO III	Potravinová pomoc	24.383,04 Kč	0	Distribuce potravinové pomoci

Všechny projekty byly v souladu s metodikami vyúčtovány.

Příloha:

1. Plnění rozpočtu 2025

V Krásné Lípě 2. 2. 2026

Bc. Volfová Hana
ředitelka

Bc. Hana Volfová
Digitálně podepsal Bc. Hana Volfová
Datum: 2026.02.02 15:54:52 +01'00'