

**Kostka Krásná Lípa**  
**Zpráva o hospodaření v roce 2013**

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

Ředitelka: Volfová Hana

Předmět činnosti: poskytování služeb občanům města Krásná Lípa i regionu v oblastech vzdělávání, zaměstnanosti a sociální.

**Provoz:**

- 1) komunitního centra v objektu Masarykova 1094/4, Krásná Lípa
- 2) T- klubu v objektu Nemocniční 40, Krásná Lípa

**Zřizovací listina**

- 1) Zřizovací listina z 30. 5. 2008
- 2) Dodatkem č. 1 k 10. 9. 2009 byla hlavní činnost rozšířena o:
  - Práci s dětmi a mládeží,
  - Organizaci volnočasových aktivit
  - zajištění správy T-klubu
  - správu majetku v celkové hodnotě 1.524.206,37 Kč
- 3) Dodatkem č. 2 k 10. 12. 2009 změněn způsob vedení účetnictví.
- 4) Dodatkem č. 3 k 31.12.2012 byla hlavní činnost rozšířena o:
  - Prevenci kriminality
  - Terénní práce / Amari poradna, klub
  - majetek do správy v hodnotě 96.832,60 Kč
- 5) Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013

**Statutární zástupce**

Dne 11. 8. 2009 jmenována Volfová Hana, jmenování ke dni 1. 9. 2011 prodlouženo na dobu neurčitou.

**Vedlejší 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.

**Běžný účet k 31. 12. 2013: 267.447,45 Kč**

**Účet FKSP k 31.12.2013: 29.914,86 Kč**

**Depozitní účet k 31. 12. 2013: 36.768,46 Kč**

**Účet sbírkový k 31. 12. 2013: 0 Kč**

**Sociální služby**

1. odlehčovací služby.
2. sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi
3. odborné sociální poradenství
4. terénní programy
5. nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

**Ochrana osobních údajů**

K 29. 1. 2009 bylo provedeno oznámení o zpracování osobních údajů.

### Kontroly

#### Město Krásná Lípa

20. 3. 2013 Kontrola stavu zaúčtování majetku převedeného do správy Kostka k 31. 12. 2012

25. 2. 2013 Průběžná veřejnosprávní kontrola

11. 3. 2013 Následná veřejnosprávní kontrola

#### MPSV řídicí orgán projektů OP LZZ

25. 4. 2013 Věcná a finanční kontrola na místě projektu Aktivizace rodin = během kontroly nebyly na místě zjištěny nedostatky ve věcné části ani finanční části kontroly.

24. 4. 2013 Věcná a finanční kontrola na místě projektu Učení je cesta= během kontroly nebyly na místě zjištěny nedostatky ve věcné části ani finanční části kontroly.

#### Finanční úřad pro Ústecký kraj

21. 5. 2012 – zahájení daňové kontroly projektu Flexibilně pro odlehčovací služby. Kontrola byla ukončena dne 22. 5. 2013. Za porušení rozpočtové kázně byl uložen odvod do státního rozpočtu v celkové výši 4. 859 Kč, uhrazen dne 8. 7. 2013 a penále v celkové výši 10.310 Kč, uhrazeno dne 3. 9. 2013. Dne 30. 9. 2013 bylo podáno odvolání proti platebnímu výměru a dne 3. 9. 2013 byla podána žádost o prominutí penále.

17. 12. 2012 – zahájení daňové kontroly projektu Aktivizace rodin, dosud neukončeno

### Rozpočet

Hospodářský výsledek roku 2012 byl rozdělen na základě usnesení ZM 17-19/2013:

Hospodářský výsledek	80% rezervní fond	20% fond odměn
303 259,06 Kč	242 607,25 Kč	60 651,81 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2013 je:

Hlavní činnost	Vedlejší činnost
306 189,03 Kč	7 214,12 Kč

Příspěvek zřizovatele: 710.000 Kč, z toho bylo 100.000 Kč použito na realizaci projektu Amari – terénní programy a řádně vyúčtováno.

#### Fond odměn

Stav k 1. 1.	Příděl za předchozí rok	Čerpání v aktuálním roce	Zůstatek
249 735,63 Kč	60 651,81 Kč	46 000,00 Kč	264 387,44 Kč

#### Fond rezervní

Stav k 1. 1.	Příděl za předchozí rok	Čerpání v aktuálním roce	Zůstatek
835 512,40 Kč	242 607,25 Kč	-35 720,00 Kč	1 113 839,65 Kč

#### Fond investiční

Stav k 1. 1.	Příděl za předchozí rok	Čerpání v aktuálním roce	Zůstatek
19 154,00 Kč	13 491,00 Kč	29 405,00 Kč	3 240,00 Kč

#### Fond kulturních a sociálních potřeb

Stav k 1. 1.	Příděl za předchozí rok	Čerpání v aktuálním roce	Zůstatek
31 443,60 Kč	43 902,00 Kč	34 181,00 Kč	41 164,60 Kč

Rozpočet a rozpočtová opatření roku 2013 byla schválena ZM. Rozpočet byl vyrovnaný.

V účetnictví jsou vedeny zálohy poskytnuté na realizaci víceletých projektů ESF.

Pohledávky a očekávané příjmy k 31. 12. 2013 činily 2.868.501,-Kč, z toho 100.745,- Kč očekávané příjmy od ÚP, 2.443.410,51,- Kč od MPSV za projekty Aktivizace rodin a Učení je cesta, 150.179,- Kč zálohy na energie.

Pohledávky ve výši 174.166,- Kč byly uhrazeny odběrateli v lednu 2013.

## O kostku pestřejší život.

# KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA

## příspěvková organizace

Závazky a očekávané náklady k 31. 12. 2013 činily 1.486.213,44 Kč, z toho 521.705,39 Kč mzdy a odvody z mezd za 12/13, závazky k dodavatelům 3.375,20 Kč a 611.132,85 Kč výdaje příštích období.  
Dočasné půjčky poskytnuté zřizovatelem ve výši 350.000 Kč.

### Zaměstnanci

Průměrný evidenční počet zaměstnanců za 2013: 24

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2012: 26 = 24 úv., z toho:

- veřejně prospěšné práce: 2
- jiná dotovaná místa: 3
- zařazených do realizace projektů: 20 = 16,5 úv.

Celková výše Osobních nákladů: 4.381.841,- Kč bez odvodů.

### Majetek

Dlouhodobý majetek k 31. 12. 2013 ve výši 2.580.185,65 Kč

Inventarizace majetku proběhly dle Harmonogramu.

### Odpisový plán

Kostka provádí od 15. 9. 2009 odpisy dle usnesení ZM.

### Dotace

Dárce - zdroj	Název projektu	Datum zahájení	Datum ukončení	Dotace	Spolufinancování	Aktivity
ESF OPLZZ	Učení je cesta	1. 5. 2012	31. 1. 2014	5.954.767,20 Kč	0	Rekvalifikace Zřízení dotovaných míst
ESF OPLZZ	Komunitní plánování na Šluknovsku	1. 8. 2011	31. 7. 2013	2.161.288 Kč	0	Elektronický katalog sociálních služeb Analýza potřeb Plán rozvoje sociálních služeb na Šluknovsku
ESF OPLZZ	Aktivizace rodin	1. 7. 2011	30. 6. 2014	7.766.090,40 Kč	0	Poskytování služeb odborné sociální poradenství, finanční poradenství, pracovní poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
MŠMT	Profesní orientace	1. 1. 2013	31. 12. 2013	250.000 Kč	30%	Návštěvy zaměstnavatelů, volnočasové aktivity pro děti a mládež
MPSV	Odlehčovací služby	1. 1. 2013	31. 12. 2013	720.000 Kč	0	Poskytování odlehčovací služby
MPSV	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	1. 3. 2013	31. 12. 2013	450.000 Kč	0	Poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
RVRZ	Amari terénní práce	1. 1. 2013	31. 12. 2013	243.000 Kč	30%	Poskytování sociální služby terénní programy
RVRZ	Amari	1. 12. 2013	31. 12. 2013	15.300 Kč	30 %	Poskytování sociální

## O kostku pestřejší život.

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace • Masarykova 1094/4 • 407 46 Krásná Lípa  
tel.: +420 412 354 844, e-mail: kostka@krasnalipa.cz, IČO: 751 39 090

	terénní práce II.					služby terénní programy v 12/2013
KUUK	Volný čas s Kostkou	1. 1. 2013	30. 10. 2013	30.000 Kč	30%	Letní dětský tábor
Nadace ČSOB	Člověče, braň se!	2. 7. 2013	18. 6. 2014	120.000 Kč	5 %	Letáky, výstava, protidluhové přednášky

### **Aktivity**

- 1) zajištění provozu komunitního centra a T-klubu
- 2) poskytování sociální služby
  - Odlehčovací služby
  - Terénní programy
  - odborné sociální poradenství
  - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- 3) komunitní plánování na Šluknovsku
- 4) finanční (protidluhové) poradenství
- 5) pracovní poradenství, agentura práce
- 6) právní poradenství pro občany
- 7) předškolní příprava v klubu Včelka
- 8) volnočasové aktivity pro děti a mládež
- 9) přístup na PC a internet
- 10) poskytování služby hlídání dětí
- 11) vytvoření veřejně prospěšných míst
- 12) zapojení dobrovolníků
- 13) kurzy pro veřejnost, rekvalifikace
- 14) akce pro veřejnost
- 15) projekt Seniorská akademie
- 16) praní, žehlení a opravy prádla
- 17) úklidy domácností
- 18) půjčovna kostýmů

V Krásné Lípě 14. 2. 2014

Volfová Hana  
ředitelka