

## Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce 2019

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.

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.

### **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 k 31. 12. 2019 jsou:

<b>Běžný účet:</b>	<b>4.557.157,65 Kč</b>
<b>Účet FKSP:</b>	<b>247.500,93 Kč</b>
<b>Depozitní účet:</b>	<b>-47,04 Kč</b>
<b>Účet sbírkový:</b>	<b>0 Kč</b>

### **Ochrana osobních údajů**

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

### **Kontroly**

#### **Město Krásná Lípa**

- 2. 5. -23. 5. 2019 veřejnosprávní kontrola – bez závažných nedostatků, doporučení k zaúčtování fondů bylo provedeno

#### **Finanční úřad pro Ústecký kraj**

- Aktivizace rodin – realizace 1. 7. 2011 – 30. 6. 2014, výše dotace 7.766.090,40 Kč  
17. 12. 2012 – zahájení daňové kontroly č. 1  
11. 6. 2014 ukončení daňové kontroly – porušení rozpočtové kázně ve výši 166.538,30 Kč  
26. 6. 2014 nařízen odvod ve výši 165.558 Kč.  
28. 6. 2014 bylo odesláno odvolání do platebního výměru ve výši 165.558 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**

- 26. 2. 2015 a 29. 7. 2015 odvolání bylo zamítnuto
- 18. 8. 2015 vyměřeno penále ve výši 159.515 Kč
- 24. 8. 2015 podána žádost o prominutí penále ve výši 159.515 Kč
- 29. 7. 2015 podána žaloba u správního soudu, právní zástupce JUDr. Pražák
- 12. 1. 2016 vyjádření žalovaného k žalobě
- 7. 2. 2016 vyjádření žalobce k vyjádření žalovaného ze dne 12. 1. 2016
- 18. 8. 2016 Rozhodnutí o prominutí penále 6.711 Kč a neprominutí 152.804 Kč
- 2. 1. 2017 podána žádost o vrácení prominutého penále 6.711 Kč
- 16. 12. 2019 doplněny důkazy soudu
- 12. 3. 2019 Rozsudek soudu – zrušeno rozhodnutí OFŘ a vráceno zpět OFŘ

#### **Audit dotace na sociální služby**

- 28. 1. 2019 audit dotace z programu UK „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018“ (velká) – bez nedostatků
  - 28. 1. 2019 audit dotace z programu UK „POSOSUK 2“ – bez nedostatků
- Oba audity byly v souladu se smlouvou předány Ústeckému kraji.

#### **Krajský úřad Ústeckého kraje**

- 27. 2. 2019 zahájeno řízení ve věci přestupku dle §107 zákona o soc. službách (pozdní oznámení změn pracovněprávního vztahu) – uloženo napomenutí
- 20. 5. 2019 kontrola plnění dotace „POSOSUK 2“ – bez nedostatků

#### **Všeobecná zdravotní pojišťovna**

- 11. 2. 2019 kontrolou zjištěn přeplatek pojistného ve výši 6.893 Kč, byl vrácen Kostce.

#### **Rozpočet a fondy**

Rozpočet byl schválen usnesením RM č. 4-19/2018

1. rozpočtové opatření bylo schváleno usnesením RM č. 14-11/2019
2. rozpočtové opatření bylo schváleno usnesením RM č. 22-43/2019

#### **Hospodářský výsledek minulého roku**

Hospodářský výsledek roku 2018 byl rozdělen na základě usnesení RM 13-08/2019

Hospodářský výsledek	100 % rezervní fond	0 % fond odměn
198.828,69 Kč	198.828,69 Kč	0

#### **Hospodářský výsledek**

Hospodářský výsledek roku 2019 bude předložen zřizovateli ke schválení.

Hospodářský výsledek	Z toho hlavní činnost	Z toho doplňková činnost
513.144,20 Kč	491.971,94 Kč	21.172,26 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

*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](mailto:volfova@komunitnicentrum.com); [www.komunitnicentrum.com](http://www.komunitnicentrum.com)

**Fond rezervní**

Stav k 1. 1.	Výnosy	Náklady	Stav k 31. 12.
715.007,29 Kč	198.828,69 Kč	0 Kč	913.835,98 Kč

**Fond reprodukce majetku**

Stav k 1. 1.	Výnosy	Náklady	Stav k 31. 12.
10.164, - Kč	182.772,- Kč	118.008,- Kč	74.928,- Kč

**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Stav k 1. 1.	Výnosy	Náklady	Stav k 31. 12.
118.544,10 Kč	157.756,- Kč	190.029,- Kč	86.271,10 Kč

Komentář k přiloženému plnění rozpočtu:

501 – spotřeba materiálu překročení souvisí se změnami rozpočtu služeb v závěru roku např. POSOSUK2, které byly zastupitelstvem kraje schváleny v lednu 2020

518 – ostatní služby – nedočerpán v souvislosti s vratkami zejména POSOSUK2 a se změnami rozpočtu dotací v závěru roku (dle pokynů UK)

549 – ostatní náklady z činnosti překročen v souvislosti se schváleným FL vozidla

603 – výnosy z pronájmu – výnosy z pronájmu jsou chybně v rozpočtu na 602, plnění na 603

**Závazky a pohledávky**

**Pohledávky**

k 31. 12. 2019 činily 656.307,51 Kč.

Z toho 443.383,55 Kč finanční leasing, 124.300,- Kč zálohy na energiích, 27.373,- Kč pohledávky za odběrateli. Dále očekávané příjmy ve výši 61.250,96 Kč od Úřadu práce za mzdové náklady.

**Závazky**

k 31. 12. 2019 před splatností činily 3.802.209,40 Kč,

Z toho po splatnosti 0 Kč, jedná se o mzdy a odvody za 12/2019, závazky k dodavatelům 51.998,36 Kč, 349.215,89Kč fin. leas. na auta , závazky za zaměstnance – exekuce 27.767,- Kč, energie – kvalifikovaný odhad spotřeby za rok 2019 je 64.726,- Kč. Výdaje příštích období – vratka dotace na sociální služby Ústeckému kraji POSOSUK2 519.825,36 Kč, vratka na OA 59.539,- Kč, vratka MŠMT 2.800,- Kč. Projekt OPZ Komunitní centrum Kostka 886.817,04Kč a Poradna v kostce 668.815,09 Kč, KÚ malý dotační na rok 2020 131.830,- Kč, z nadace Agrofert do SAS 50.000,- Kč, Nadace VINCI do Včelky 60.000,- Kč.

**Zaměstnanci**

Počet/průměrný přepočtený zaměstnanců k 31. 12. 2019	31
Průměrný evidenční/ průměrný přepočtený počet zaměstnanců za 2019	25
z toho dotovaná místa	8

*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](mailto:volfova@komunitnicentrum.com); [www.komunitnicentrum.com](http://www.komunitnicentrum.com)

### **Majetek**

Dlouhodobý majetek k 31. 12. 2019 ve výši 14.814.523,95 Kč.  
Inventarizace majetku proběhly dle Harmonogramu.

### **Odpisový plán**

Kostka provádí odpisy dle usnesení RM č. 15-26/2019

Celková výše odpisů	182.772, - Kč
Nařízený odvod	118.008, - Kč
Přiděleno	64.764, - Kč

### **Projekty**

Dárce – zdroj	Název projektu	Dotace	Spolufinancování	Aktivity
UK velká	Osobní asistence	950.600 Kč - vratka 59.539Kč	8 %	Poskytování sociální služby
	Terénní programy	432.200 Kč	5 %	Poskytování sociální služby
	Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	3.337.700 Kč	5 %	Poskytování sociální služby
	Odborné sociální poradenství	0 Kč	5 %	Poskytování sociální služby
	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0 Kč	5 %	Poskytování sociální služby
UK malá	Terénní programy	8.167 Kč	0	Poskytování sociální služby
	Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež	44.243 Kč	0	Poskytování sociální služby
	Odborné sociální poradenství	0 Kč	0	Poskytování sociální služby
	Odlehčovací služby	0 Kč	0	Poskytování sociální služby
	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	35.122 Kč	0	Poskytování sociální služby
UK POSOSUK2	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	4.396.000 Kč – vratka 519.825,36 Kč	5 %	Poskytování sociální služby
UV RVRZ	Terénní programy	300.000 Kč	0	Poskytování sociální služby
MŠMT	Klub Včelka	680.907 Kč - vratka 2.800Kč	30 %	Práce s dětmi od 3 let
Nadace	Nízkoprahové zařízení	15.000 Kč	0	Poskytování sociální služby

*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](mailto:volfova@komunitnicentrum.com); [www.komunitnicentrum.com](http://www.komunitnicentrum.com)

SOVA	pro děti a mládež			
Nadace SČVK Živá voda	Klub Včelka	10.000 Kč	0	Práce s dětmi od 3 let
Nadace SČVK Živá voda	Osobní asistence	10.000 Kč	0	Poskytování sociální služby
ČEZ	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	80.000 Kč	0	Poskytování sociální služby
Obce Šluknovska	Sociální služby	123.000 Kč	0	Poskytování sociální služby
Volný čas 2019	Šijeme s babičkou	30.000 Kč	30 %	Zájmové aktivity pro děti
Nadace Agrofert	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0 Kč (a 50.000 Kč přesunuto na výdaje 2020)	0	Poskytování sociální služby
Nadace VINCI	Klub Včelka	0 Kč (a 60.000 Kč přesunuto na výdaje 2020)		Práce s dětmi od 3 let
EU 64	Komunitní centrum Kostka	1.926.586,09 Kč (a 886.817,04 Kč přesunuto na výdaje 2020)	5 %	Komunitní práce, dluhové, pracovní a kariérové poradenství
EU 47	Poradna v kostce	877.192,63 Kč (a 662.815,09 Kč přesunuto na výdaje 2020)	5 %	Poskytování sociální služby Odborné sociální poradenství

Všechny projekty byly v souladu s pravidly vyúčtovány.

**Příloha:**

1. Plnění rozpočtu 2019

V Krásné Lípě 10. 2. 2020

Volfová Hana  
ředitelka

*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**

strana 5