



Zpráva o činnosti organizace za rok 2012

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje,
příspěvková organizace
463 31 Oldřichov v Hájích 5

Tel.: 482 360 011
E-mail: info@strevlik.cz

www.strevlik.cz

OBSAH

1. Úvodem	3
2. Představení organizace	4
3. Hlavní oblasti činnosti organizace	5
3.1 Jednodenní a blokové ekologicko-výchovné programy.....	5
3.2 Pobytové ekologicko-výchovné programy.....	7
3.3 Osvětové akce pro veřejnost.....	8
3.4 Metodická pomoc učitelům v začleňování environmentální výchovy do ŠVP.....	10
4. Další oblasti činnosti organizace	11
4.1 Farma hospodářských zvířat	11
5. Vyhodnocení finančního hospodaření	12
5.1 Výnosy za rok 2012	12
5.2 Náklady za rok 2012.....	13
5.3 Závazné ukazatele.....	15
5.4 Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů	16
5.5 Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností	16
5.6 Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti.....	16
5.7 Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postihy organizace	16
5.8 Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti	16
5.9 Vypořádání ztráty.....	17
5.10 Finanční vypořádání dotací, příspěvků a návratných finančních výpomocí.....	17
5.11 Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku	18

1. Úvodem

Vážený členové rady kraje, vážení zastupitelé, vážení čtenáři,

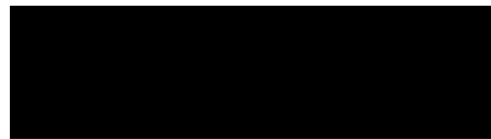
dovoluji si vám předložit zprávu o činnosti Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje za rok 2012, která shrnuje naše aktivity a hospodaření v tomto období.

Rok 2012 nebyl pro nás rokem jednoduchým. Přesto se domnívám, že se máme opět čím pochlubit. Zájem o výukové programy značně převyšoval kapacitu organizace, což je jistě dobrá zpráva, a to i v době, kdy se hovoří o finanční krizi. Za problematické naopak vidím velmi omezené možnosti STŘEVLIKU v předfinancování velkého přeshraničního projektu „Fascinující svět včel a hmyzu - ekologická výchova, osvěta, praktická opatření,“ v rámci kterého realizuje výukové programy o včelách a včelaření po celém Libereckém kraji a o který mají mateřské a základní školy obrovský zájem. Nakonec všechno dopadlo dobře a projekt úspěšně pokračuje.

Jak jsem se již zmínil, zájem o naše výukové programy je velký a stále roste. Důkazem je počet účastníků ekologicko-výchovných výukových programů, který přesáhl v roce 2012 8.000. Tento počet je pro nás velkým závazkem pro další zvyšování kvality a efektivity programů a samozřejmě i naší chloubou.

Nerad bych zapomněl na naši interaktivní přírodovědnou expozici „Jizerky všemi smysly“, kdy jsme si vyzkoušeli první rok plného provozu. Expozici navštívilo přibližně 5.000 návštěvníků, což považuji při našich velmi omezených možnostech na její propagaci za úspěch. Hlavní skupinou návštěvníků byly rodiny s dětmi. Jsme velmi rádi, že touto novou aktivitou se nám podařilo otevřít areál ekocentra více veřejnosti.

Budu rád, jestliže se nám podaří zachovat minimálně stejnou kvalitu a rozsah aktivit v následujícím roce a těším se za všechny pracovníky STŘEVLIKU na setkání při našich programech.



Ing. Radek Hromádka, ředitel

2. Představení organizace

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje (zkráceně STŘEVLIK), je příspěvkovou organizací Libereckého kraje. STŘEVLIK byl založen k 1. 1. 2006 jako vzdělávací a osvětové zařízení v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty dětí, mládeže, pedagogů, pracovníků veřejné správy, neziskových organizací a široké veřejnosti v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí.

Nabídka pro mateřské, základní a střední školy přesahovala v roce 2012 70 ekologicko-výchovných výukových programů, které školy mohly absolvovat jak jednotlivě, tak v rámci několikadenních pobytů. Nabízíme pestrou škálu témat korelujících se vzdělávacími oblastmi rámcových vzdělávacích programů škol. Naše programy jsou koncipovány jako ucelené bloky respektující přirozené modely učení dětí, především na základě vlastního prožitku a zkušenosti, prostřednictvím přímých kontaktů se zvířaty a přírodou. Výuka probíhala přímo v terénu, na výukové farmě hospodářských zvířat, přírodovědné laboratoři a ve speciálně vybavených výukových prostorech.

V roce 2012 jsme se věnovali také vzdělávání pedagogických pracovníků a veřejnosti. Pro pedagogy mateřských škol proběhly odborné vzdělávací semináře a každoroční krajská konference. Pro veřejnost pak tradiční víkendové osvětové akce - tzv. „ekodny“, dále páteční tvořivá dopoledne pro rodiče s dětmi a prázdninové letní tábory pro děti. Areál ekocentra je otevřený veřejnosti celoročně, nově byl zaveden celoroční provoz informačního centra s možností návštěvy interaktivní přírodovědné expozice „Jizerky všemi smysly.“ Naši farmu hospodářských zvířat jsme rozšířili o nový druh – českou slepici krogenku.

3. Hlavní oblasti činnosti organizace

Hlavní poslání organizace bylo naplňováno v pěti základních oblastech:

- jednodenní a blokové ekologicko-výchovné programy,
- pobytové ekologicko-výchovné programy,
- osvětové akce pro veřejnost,
- metodická pomoc učitelům v začleňování environmentální výchovy do ŠVP,
- informační činnost.

3.1 Jednodenní a blokové ekologicko-výchovné programy

Ekologicko-výchovné programy (EVP) – výukové celky v rozsahu 2-3 hodiny (blokové) nebo 5-7 hodin (jednodenní).

EVP jsme nabízeli školám celoročně, některé programy byly s přihlédnutím k sezónním podmínkám časově omezeny.

Podle místa realizace byly programy rozděleny do dvou základních skupin.

Vnitřní programy - realizace programu přímo v učebnách areálu ekocentra.

Venkovní programy - realizace v přílehlém okolí ekocentra nebo v Jizerských horách.

Vzhledem k výhodnému umístění ekocentra (na úpatí Jizerských hor) probíhala většina programů zcela nebo alespoň zčásti v terénu.

Ekologicko-výchovné programy byly určeny dětem z mateřských škol, žákům I. a II. stupně základních škol a studentům středních škol. Celkový počet nabízených programů pro rok 2012 byl 73.

Programy byly sestaveny vždy tak, aby vhodně doplňovaly učivo pro danou věkovou kategorii.

3.1.1 Zhodnocení vývoje v roce 2012

V roce 2012 absolvovalo výukové programy 8210 dětí.

Přínosem pro činnost střediska byla podpora společnosti BUS LINE ze Semil. Pro návštěvu ekologicko-výchovných programů mohly školy využít autobusové dopravy za zvýhodněné ceny, což umožnilo návštěvu střediska zejména školám ze vzdálenějších míst kraje - okresů Jablonec nad Nisou, Semily a Česká Lípa.

Nabídku ekologicko-výchovných aktivit neustále doplňujeme o nová témata a služby. Při plánování nových aktivit jsme tradičně vycházeli z ohlasů a potřeb škol.

Nejvíce pozornosti chce naše organizace i do budoucna věnovat ekologicko-výchovným pobytům.

Celkový počet jednodenních a blokových ekologicko-výchovných programů nabízených v roce 2012 je uveden v Tabulce 1.

Tabulka 1:

Přehled počtu nabízených EVP dle cílové skupiny v roce 2012	
Mateřské školy	13
I. stupeň ZŠ	25
II. stupeň ZŠ	21
Střední školy	14
Celkový počet	73

Počty realizovaných jednodenních a blokových ekologicko-výchovných programů v roce 2012 jsou uvedeny v Tabulce 2.

Tabulka 2:

Přehled počtu jednodenních EVP realizovaných v roce 2012					
		I. stupeň ZŠ	II. stupeň ZŠ	SŠ	Celkem
Počet programů		10	25	3	38
Počet účastníků		213	401	44	658
Přehled počtu blokových EVP realizovaných v roce 2012					
	MŠ	I. stupeň ZŠ	II. stupeň ZŠ	SŠ	Celkem
Počet programů	157	188	56	4	405
Počet účastníků	2692	3330	904	51	6977

3.2 Pobytové ekologicko-výchovné programy

Pobytové programy byly koncipovány jako pětidenní pobyt (pondělí – pátek). V několika případech jsme realizovali, na základě požadavku objednavatele, i programy kratší. Pro účastníky pobytového programu zajišťoval STŘEVLIK program, ubytování a stravování.

Základní a střední školy mohou pobyt absolvovat celoročně, mateřské školy v období od dubna do října. Učitelé spolu se žáky mají možnost kombinace denních programů dle vlastního uvážení v tzv. **pobytu sestaveném** nebo si mohou vybrat **pobyt tematický**, který nabízí komplexní a provázaný program.

Tematické pobyty:

- Nohama na Zemi, srdíčkem v přírodě - MŠ
- Zima na statku - I. stupeň ZŠ
- Jak se žije zvířatům s lidmi - I. stupeň ZŠ
- Výprava do paměti Jizerských hor – II. stupeň ZŠ
- Mozaika Země – SŠ

Pobytové programy mají podle našich dosavadních zkušeností největší výchovný dopad. Je zde více prostoru zprostředkovávat nejen znalosti a dovednosti, ale i učit se žít moudrým, udržitelným způsobem života. K realizaci environmentální výchovy využíváme podnětné prostředí, které umožňuje učení vlastním prožitkem a zkušeností v přímém kontaktu s přírodou. Věnujeme pozornost rozvoji komunikačních dovedností a schopnosti spolupráce, utváření vlastních názorů a objevování důležitých souvislostí (vztah lidských činností a životního prostředí, přírodní zákonitosti).

3.2.1 Zhodnocení vývoje v roce 2012

V průběhu roku 2012 jsme zaznamenali, ve srovnání s rokem 2011, nárůst o 8 pobytů.

Přehled realizovaných pobytových programů je uveden v Tabulce 3.

Tabulka 3:

Přehled počtu pobytových EVP realizovaných v roce 2012					
	MŠ	I. stupeň ZŠ	II. stupeň ZŠ	SŠ	Celkem
Počet pobytů	8	8	9	8	33
Počet účastníků	111	145	175	144	575

3.3 Osvětové akce pro veřejnost

V roce 2012 se v Ekocentru Oldřichov v Hájích uskutečnilo šest osvětových akcí pro veřejnost. Cílem bylo především prohlubovat spoluodpovědnost lidí za současný i budoucí stav přírody i společnosti. **Akce navštívilo cca 2500 účastníků, převážně rodičů s dětmi.**

Jednalo se o jednodenní akce pořádané u příležitosti rozličných významných dnů či událostí (např. Den Země, Den stromů...). Při těchto akcích bylo pro návštěvníky připraveno mnoho zábavně-naučných aktivit (tvořivé dílny, aktivity a hry k tématu daného ekodne, výstavy, osvětové akce, prezentace činnosti organizací působících v ochraně přírody apod).

Hlavními partnery pro osvětové akce byl tradičně Liberecký kraj a Suchopýr o.p.s. Oběma děkujeme za spolupráci a podporu.

3.3.1 Osvětové akce pořádané v Ekocentru Oldřichov v Hájích

24. 3. 2012 – Žabí festival

Ke každému jaru patří migrace žab do míst jejich rozmnožování a tedy i náš Žabí festival. Pro návštěvníky byla připravena exkurze k Šolcovu rybníku, kde byly vidět již vytvořené zábrany a obojživelníci v zachytných nádobách. V areálu ekocentra byl připraven program, ve kterém se účastníci dozvěděli zajímavosti anatomie žab a dále o významu žab pro člověka. V laboratoři byla připravena k prozkoumání žabí potrava pod lupou, tradičně nechyběla tvořivá aktivita – výroba žabky z kamínku.

21. 4. 2012 – Den Země

Den Země byl tentokrát zaměřen na „květinové království“. Návštěvníci mohli navštívit čajovnu s ochutnávkou bylinných čajů, zajímavou výstavu o „férových květinách“ a na louce na nejmenší čekala květinová víla s naučnou hrou. Jako vždy nechybělo pozorování pod lupou – tentokrát živých květů. Nechyběly hry pro děti, pohádka ani svezení na koni.

26. 5. 2012 – Den včely

Potřetí u nás v areálu proběhla akce zaměřená na včely a včelařství pod názvem Den včely. Akce se nesla ve znamení ohrožení a ochrany včel, hmyzích hotelů a významu šestihranu v přírodě. Děti si mohly vyzkoušet krmení včelích larviček, poznat různá včelí povolání a vyrobit si včelu z papíru. Svou účastí k úspěchu akce napomohli i samotní včelaři Českého svazu včelařů, kteří nabízeli své včelí produkty a fundovaně odpovídali na všetečné otázky zvědavých návštěvníků.

22. 9. 2012 - Stříhání ovčí

Akce byla pro všechny zájemce, kteří chtěli poznat, ukázkou stříhačské práce a zpracování ovčí vlny. V několika zastaveních návštěvníci zjistili, jak se vlna pere, barví a dále zpracovává, třeba na kolovrátku nebo na tkalcovském stavu. Děvčata a ženy si nechaly вплést do vlasů copánek s barevnou ovčí vlnou a chlapci a muži pak mohli obdivovat nejen ukázkou výroby tradičních slovanských pšítal. Nezapomněli jsme ani na nejmenší, na které čekalo „ovčí bludiště“.

20. 10. 2012 – Den stromů

V říjnu se uskutečnila tradiční oslava Dne Stromů s tématem stromů v krajině. Akci provázela výstava fotek památných stromů Libereckého kraje, laboratoř pak přiblížila aleje spolu s jejich významem. Atrakcí pro děti byla venkovní „horolezecká“ aktivita, při které děti šplhaly po laně do koruny stromu za poznáním, jaká zvířata v něm (či na něm) žijí. Nechybělo ani tvoření podzimních obrázků z ručního papíru. Kdo chtěl, odpočinul si v naší „stromové“ čajovně v krásném prostředí historické malované místnosti.

1. - 2. 12. 2012 – Vánoce na statku

První adventní víkend jsme připravili akci Vánoce na statku. Dvoudenní akce byla zaměřena na toto období, zejména na svátky s ním spjaté. Na několika stanovištích jsme představili veřejnosti i ty málo známé svátky adventu, např. sv. Ondřeje či sv. Barboru. Při přípravách jsme nezapomněli ani na rukodělnou aktivitu ve jménu svatě Lucie.

Tabulka 4:

Osvětové akce realizované v roce 2012 v Ekocentru Oldřichov v Hájích		
Datum	Název akce	Počet účastníků
24. 3.	Žabí festival	300
21. 4.	Den Země	400
26. 5.	Den včely	500
22. 9.	Střihání ovcí	300
20. 10.	Den stromů	400
1. - 2.12.	Vánoce na statku	600
Celkem účastníků		2500

3.3.2 Účast na akcích pořádaných jinými organizacemi

Tyto akce byly pořádány na různých místech Libereckého kraje. STŘEVLIK se jich zúčastnil jako host se zajištěním několika aktivit.

23. 5. 2012 - Den otevřených dveří Libereckého kraje

Pořadatel: Liberecký kraj

Veřejnost měla možnost nahlédnout do budovy Libereckého kraje, seznámit se s prací úřadu i samotnými úředníky. V přílehlém parku čekaly na školy i veřejnost různé hry a zábavné aktivity, které připravily organizace, jejichž zřizovatelem je Liberecký kraj.

3.3.3 Akce pro děti a rodiče s dětmi

Již třetí rok mohli rodiče s dětmi navštěvovat **Tvořivá dopoledne**. Tyto dopolední akce se konaly zpravidla každý první pátek v měsíci a setkávali se na nich rodiče, kteří chtějí své děti vést k lásce k přírodě a environmentálně odpovědnému jednání. Hravou formou se dozvídali mnohé o přírodě, zvířatech a rostlinách, ale i řemeslech kolem nás. Součástí byla vždy tvořivá činnost a pobyt venku. Cílem bylo dát rodičům inspiraci, jak lze už i s velmi malými dětmi přemýšlet o světě kolem nás a zažívat ho všemi smysly.

Již druhým rokem proběhl **Letní příměstský tábor** pro děti školního věku. Program plně využil zázemí areálu střediska i okolní přírody a byl sestaven tak, aby spolu se zábavou a hrami byly děti seznamovány se základy ekologického myšlení a jednání.

Tabulka 5:

Akce pro rodiče s dětmi v roce 2012 v Ekocentru Oldřichově v Hájích		
Název akce	Počet akcí	Počet účastníků
Tvořivá dopoledne	9	180
Letní tábory	2	27
Víkendovka pro děti	1	10
Celkem	12	217

3.4 Metodická pomoc učitelům v začleňování environmentální výchovy do školních vzdělávacích programů (ŠVP)

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje poskytovalo metodickou pomoc v oblasti ekologické výchovy a jejího začleňování do výuky. Veřejnosti byla přístupná knihovna střediska.

3.4.1. MRKVIČKA

Jsme krajským koordinátorem sítě mateřských škol se zájmem o environmentální výchovu **MRKVIČKA** pro Liberecký kraj. Hlavním cílem projektu je poskytovat pedagogům MŠ metodickou a informační podporu a přispět tak k zefektivnění environmentální výchovy v mateřských školách.

STŘEVLIK byl od října 2009 do října 2011 nositelem projektu „Zvyšování kvality a efektivity v předškolní environmentální výchově“ financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt byl zaměřen na další vzdělávání pedagogů mateřských škol a metodickou a informační pomoc v oblasti environmentální výchovy předškolních dětí.

V roce 2012 pokračovalo i po skončení projektu „Zvyšování kvality a efektivity v předškolní environmentální výchově“ další vzdělávání pedagogů MŠ. Proběhly 3 vzdělávací semináře s tématy „Hračka nebo živý tvor?“, „Komunikace a řešení problémů“ a „Čtyři království“. V květnu 2012 se uskutečnila akce nejvýznamnější – dvoudenní konference k environmentální výchově v MŠ „Liberecká Mrkvička 2012“ na téma „Cesty do přírody“. Získat inspiraci a sdílet své zkušenosti na ni přijelo 39 pedagogů. Mezi další aktivity v rámci projektu Mrkvička patřily pravidelné písemné rozesílky publikací a dalších materiálů pro inspiraci při práci s dětmi. Učitelé MŠ byli také průběžně informováni o novinkách, nových publikacích a akcích z oboru e-mailovými rozesílkami. Hlavním cílem projektu MRKVIČKA je i nadále poskytovat pedagogům MŠ a neziskových organizací metodickou a informační podporu při zavádění a aplikaci EVVO do výuky.

Tabulka č. 6:

Semináře realizované v Ekocentru Oldřichov v Hájích v roce 2012 v rámci DVPP		
Datum	Název akce	Počet účastníků
9. 2.	Hračka nebo živý tvor?	25
2. - 3. 5.	Konference Liberecká MRKVIČKA „Cesty do přírody“	39
27. 9.	Komunikace a řešení problémů	28
15. 11.	Čtyři království	17
Celkem účastníků		109

4. Další oblasti činnosti organizace

4.1 Farma hospodářských zvířat

Součástí areálu ekocentra je výuková farma s původními plemeny hospodářských zvířat tradičně chovanými na území České republiky. Farma je veřejnosti přístupná celoročně. V roce 2012 přibyly k huculským koním, valašským ovcím, kozám bílým krátkosrstým a přeštickému praseti slepice plemene česká kroupenka. Na jaře byla k vidění i jehňata. Farma je využívána při ekologicko-výchovných programech, ekodnech (Den Země, Den stromů...) a lze ji navštívit i individuálně, což oceňují zejména rodiče s dětmi.

Farma je využívána v týdenním tematickém pobytu „Jak se žije zvířatům s lidmi.“ Program se věnuje zvířatům na farmě i problematice velkochovů, welfare a biopotravin. Děti se učí úctě k hospodářským zvířatům i k tomu, že samy svým postojem ovlivňují, jak zvířata v lidské péči budou žít. Dozví se, jak samy mohou v každodenním životě pomoci zvířatům k lepším životním podmínkám. Farma je dále využívána pro výukové programy „Ovčí vlna pěkně hřeje“ (MŠ) a „Po stopách pastýřů“ (1. stupeň ZŠ), kde se děti učí starat o ovce i zpracovávat ovčí vlnu.

V září proběhlo stříhání ovcí pro veřejnost, kde měli zájemci možnost pozorovat stříhání a vyzkoušet si všechny fáze zpracování vlny.

Farma hospodářských zvířat je velmi významnou součástí Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje. Dodává středisku jedinečnost a je pro jeho činnost trvalým a velkým přínosem.

5. Vyhodnocení finančního hospodaření

5.1 Výnosy za rok 2012

V roce 2012 jsme hospodařili s celkovými výnosy ve výši 9.451.100,42 Kč. Liberecký kraj poskytl příspěvek na provoz ve výši 5.709.105,-Kč a příspěvek na odpisy majetku ve vlastnictví zřizovatele ve výši 118.895,- Kč. Od Úřadu práce v Liberci jsme obdrželi dotaci v celkové výši 78.858,- Kč. V rámci projektu Cíl 3 jsme obdrželi příspěvek ve výši 1.422.761,92 Kč. Vlastní činností jsme získali 852.859,02 Kč. Příjmy z doplňkové činnosti činily 1.268.621,48 Kč.

Tabulka 7:

Položka	Výnosy v tis. Kč
Výnosy v hlavní činnosti	8.182,48
Výnosy z vlastní činnosti – pobytové EV programy	236,14
Výnosy z vlastní činnosti – jednodenní EV programy	204,23
Výnosy z vlastní činnosti – ostatní	376,92
Finanční výnosy	35,56
Dotace – Úřad práce	78,86
Provozní dotace – Liberecký kraj	5.828,00
Projekt Cíl 3	1.422,77
Výnosy v doplňkové činnosti	1.268,62
Tržby – stravování	687,33
Tržby - ubytování	405,64
Tržby – ostatní služby	36,12
Tržby – prodej zboží	139,28
Výnosy ostatní	0,25
Výnosy celkem	9.451,10

5.2 Náklady za rok 2012

V roce 2012 činila celková výše provozních nákladů 9.401.655,65 Kč. Z toho činily náklady doplňkové činnosti 1.217.204,93 Kč. Hospodářský výsledek v hlavní činnosti za rok 2012 činil -1.971,78 Kč. Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti za rok 2012 činil 51.416,55 Kč. Celkový hospodářský výsledek činil 49.444,77 Kč.

Tabulka 8:

Položka	Náklady v tis. Kč
Náklady v hlavní činnosti	8.184,45
Materiál pro ekologickou výchovu	156,06
Materiál – farma a zvířata	50,00
Obědy zaměstnanců	59,23
Čistící a úklidové prostředky	15,94
Knihy, časopisy	2,53
Pohonné hmoty	46,40
Ostatní spotřební materiál	20,97
Energie (elektrina, vodné, stočné)	268,21
Opravy a údržba majetku	311,89
Náklady na reprezentaci	9,35
Cestovné	3,21
Telefony, internet, poštovné, kopírování	90,33
Tisk, grafika, propagace	127,64
Lektorné a služby spojené s ekovýchovou	15,67
Veterinární služby + další služby farma	682,18
Školení, semináře	10,01
Softwarové služby	180,48
Pronájem vozidel	68,57
Pronájem ekocentra	1.156,03
Ostatní služby	196,98
Mzdové náklady včetně odvodů	4.260,26

FKSP	31,65
Jiné daně a poplatky	2,92
Jiné pokuty a penále	0,54
Odpisy	118,90
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	30,74
Pojistné	75,22
Ostatní náklady	153,02
Kurzová ztráta	39,52
Náklady v doplňkové činnosti	1.217,21
Potraviny	390,19
Ostatní materiál	30,23
Energie (elektrina, vodné, stočné)	51,62
Prodané zboží	113,45
Aktivace oběžného majetku	-0,82
Opravy a udržování	47,53
Doprava	18,68
Ostatní služby	276,81
Mzdové náklady včetně odvodů	280,38
Jiné daně a poplatky	0,45
Ostatní náklady	8,69
Náklady celkem	9.401,66

5.3 Závazné ukazatele

Všechny závazné ukazatele byly dodrženy.

Tabulka 9:

Závazné ukazatele		tis. Kč
1	Neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	118,90
2	Neinvestiční příspěvek na provoz organizace z rozpočtu kraje	5.709,11
3	Účelové neinvestiční příspěvky z rozpočtu kraje	0
4	Investiční dotace z rozpočtu kraje	0
5	Limit prostředků na platy	3.650,00
6	Použití prostředků rezervního fondu	0
7	Použití prostředků investičního fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	0
8	Použití prostředků fondu odměn	0
9	Limit výdajů na pohoštění	15,00
10	Počet zaměstnanců organizace	15
11	Výsledek hospodaření organizace	0
Díličí ukazatele		Tis. Kč
1	Vlastní tržby a výnosy	1.539,90
2	Neinvestiční dotace od ostatních subjektů – LK – projekt Cíl 3	1.130,00
3	Neinvestiční dotace od ostatních subjektů – Úřad práce	76,00

Odvody do rozpočtu kraje		Tis. Kč
1	Odvod z činnosti organizace	0
2	Odvod z investičního fondu organizace - odpisy	118,90
3	Odvod z příjmů z prodeje (příp. pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	0

5.4 Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů

K 31.12.2012 byla provedena fyzická inventura hmotného a nehmotného majetku a také dokladová inventura. Při inventuře materiálu, zboží a majetku nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

5.5 Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností

Organizace hospodaří s majetkem Libereckého kraje, který jí byl na základě předávacího protokolu svěřen do správy. S tímto majetkem je nakládáno v souladu s pravidly hospodaření s majetkem Libereckého kraje a vnitřními účetními směrnicemi organizace.

V roce 2008 byla organizaci do správy svěřena Jizerská magistrála pro pěší turistiku.

5.6 Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

Stav pohledávek po splatnosti k 31.12.2013 činil 0,- Kč. Stav závazků po lhůtě splatnosti k 31.12.2012 činil 131.032,50 Kč.

5.7 Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postihy organizace

Ve dnech 3. – 7. 9. 2012 proběhla v organizaci na místě veřejnoprávní kontrola.

Výsledek kontroly: 1) věcné a číselné shrnutí nedostatků – nebyly zjištěny žádné méně či více závažné nedostatky
2) návrh nápravných opatření – nebyla navržena žádná nápravná opatření

Dne 15.11.2012 proběhla kontrola na OSSZ v Liberci s výsledkem, že nebyly zjištěny nedostatky a opatření k nápravě nebyla uložena.

5.8 Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

Organizace zaměstnávala k 31.12.2012 na hlavní pracovní poměr 14 pracovníků, kteří zajišťovali hlavní činnost organizace. Dále byli krátkodobě zaměstnáni 4 pracovníci na dohodu o provedení práce, kteří zajišťovali externí lektorování seminářů a pomocné práce při provozu ekocentra. Odměňování pracovníků bylo prováděno v souladu s platnými mzdovými předpisy.

Tabulka 10:

Ukazatel	Plán 2012	Skutečnost 2012
Limit prostředků na platy v tis. Kč	3.650	3.168
Počet zaměstnanců k 31.12.2012	15	14
Průměrný plat	20.278	20.108

5.9 Vypořádání ztráty

Hospodaření v roce 2012 bylo bez ztráty.

5.10 Finanční vypořádání dotací, příspěvků a návratných finančních výpomocí

Tabulka 11:

Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2012	Vráceno v průběhu roku 2012 zpět na účet poskytovatele		Použito k 31.12. 2012	Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
		Částka	Datum vrácení		
a	1	3	4	5	6
<i>1/ Neinvestiční příspěvky od zřizovatele celkem</i>	5.828.000,00	118.895,00		5.709.105,00	
- příspěvek na provoz	5.709.105,00			5.709.105,00	
- příspěvek na odpisy	118.895,00	118.895,00	22.11.2012	0,-	
- projekt:					
<i>2/ Příspěvky na investice od zřizovatele celkem</i>	0,-			0,-	
A./ celkem 1/+2/	5.828.000,00	118.895,00		5.709.105,00	
<i>3/ Příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů - ost. neinv. Celkem</i>	1.501.619,92			1.501.619,92	
- dle jednotlivých poskytovatelů - ÚP Liberec	78.858,00			78.858,00	

-Fascinující svět včel a hmyzu – prostředky ERDF	1.032.518,36			1.032.518,36	
-Fascinující svět včel a hmyzu – prostředky stát. rozpočtu ČR	60.736,36			60.736,36	
-Fascinující svět včel a hmyzu – prostředky DBU	329.507,20			329.507,20	
4/ Příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů - ost.inv. celkem	0,-			0,-	
B./ celkem 3/+4/	1.501.619,92			1.501.619,92	
5/ Dotace ISPROFIN investiční celkem	0,-			0,-	
6/ Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem	0,-			0,-	
C/ celkem 5/+6/	0,-			0,-	
D/ CELKEM A/+B/+C/	7.329.619,92	118.895,00		7.210.724,92	

5.11 Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 a jeho přidělení do rezervního fondu bylo schváleno Radou Libereckého kraje usnesením č. 454/13/RK ze dne 19. 3. 2013.

Tabulka 12:

Ukazatel	Stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2012	Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2012	Stav po přídělu (sl.2+3)
	1	2	3	4
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku	262.453,59	539.449,64	49.444,77	588.894,41
Rezervní fond z ostatních titulů	208.980,00	139.236,63	0,-	139.236,63
Fond odměn	39.000,00	39.000,00	0,-	39.000,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	78.549,47	74.815,32	0,-	74.815,32
Celkem	588.983,06	792.501,59	49.444,77	841.946,36