



Zpráva o činnosti organizace za rok 2017

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje,
příspěvková organizace
Jizerská 190
463 62 Hejnice

Tel.: 481 319 911
E-mail: info@strevlik.cz

www.strevlik.cz

Obsah

1. Představení organizace	3
2. Slovo ředitele	4
3. Hlavní oblasti činnosti organizace	5
3.1 Pro školy	5
3.1.1 Jednodenní a blokové ekologicko-výchovné programy	5
3.1.2 Pobytové ekologicko-výchovné programy	6
3.2 Pro veřejnost	7
3.2.1 Osvětové akce pořádané v Hejnicích	7
3.2.2 Akce pro děti a rodiče s dětmi	9
3.2.3 Účast na akcích pořádaných jinými organizacemi	9
3.3 Pro pedagogy	9
3.3.1. Exkurze, semináře a workshopy pro pedagogy	10
3.3.2. MRKVIČKA	10
4. Další oblasti činnosti organizace	11
4.1 Koordinace činnosti EVVO v Libereckém kraji	11
5. Vyhodnocení finančního hospodaření	12
5.1 Výnosy za rok 2017	12
5.2 Náklady za rok 2017	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	18
5.11 Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku	19

1. 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 dosahovala v roce 2017 přes 60 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 probíhá přímo v terénu a ve speciálně vybavených výukových prostorech.

V roce 2017 jsme se věnovali také vzdělávání pedagogických pracovníků a veřejnosti, pro ně jsme zorganizovali odborné workshopy a exkurze. Pro pedagogy mateřských škol proběhly odborné vzdělávací semináře a každoroční krajská konference, pro veřejnost dále pak tradiční víkendové osvětové akce - tzv. „ekodny“ a prázdninové letní tábory pro děti.

Pro svoji činnost využíváme vlastní objekt v Hejnicích, pronajaté prostory v areálu lesnického učiliště v Hejnicích, příležitostně hospodářské prostory Školního statku Frýdlant a hlavně nádherné a inspirující prostředí Jizerských hor.

2. Slovo ředitele

Vážení členové rady kraje, vážení zastupitelé, vážení čtenáři,

předkládám vám zprávu o činnosti Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje za rok 2017 shrnující výsledky činnosti a hospodaření příspěvkové organizace.

STŘEVLIK má za sebou první rok ve svém novém působišti v Hejnicích. Rok, který se nesl zejména ve znamení dokončení oprav a vybavení objektu střediska a v rozebíhání nových programů. Objekt byl ze stavu značně zchátralého uveden do provozu ve stavu, který dle našeho názoru důstojně reprezentuje Liberecký kraj.

Rád bych touto cestou poděkoval všem zaměstnancům a dodavatelům, jejichž nasazení umožnilo i přes dokončení stavebních prací v prosinci 2016 přivítat ve středisku první klienty již začátkem února 2017. Od té doby se ve STŘEVLIKU v Hejnicích na pobytových a blokových programech vystřídal celkem 5632 žáků.

Činnost a zejména rozvoj STŘEVLIKU do značné míry umožnilo financování z evropských a národních finančních programů – projekty „Smědá – řeka nás spojuje“ z fondu mikroprojektů INTERREG V-A ČR – Polsko, „Předcházení vzniku odpadů v Libereckém kraji a okrese Górlitz“ z programu CII 3 Česko-Sasko a „Realizace ekologických výukových programů pro MŠ, ZŠ a SŠ v Jizerských horách“ z Národního programu životní prostředí.

Pozitivní je i rozvoj vzájemné spolupráce s dalšími významnými organizacemi působícími v Hejnicích. STŘEVLIK se zapojil do akcí pořádaných Střední školou hospodářskou a lesnickou, Lesy České republiky, Obcí Hejnice a Mezinárodním centrem duchovní obnovy v Hejnicích a uvítal jejich účast na svých akcích.

Podařilo se nám také rozvinout spolupráci se Školním statkem Frýdlant, s.r.o. Děti, přicházející na vzdělávací programy STŘEVLIKU o hospodářských zvířatech a zpracování mléka, tak mají možnost poznat a prozkoumat skutečný zemědělský provoz.

Díky výsledkům vedlejší hospodářské činnosti skončilo hospodaření organizace v roce 2017 ziskem 174.665,23 Kč, a to i přes významné investice STŘEVLIKU do pokračujících oprav a vybavení střediska.

 ředitel

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 Pro školy

3.1.1 Jednodenní a blokové ekologicko-výchovné programy

V roce 2017 jsme školám a zájmovým dětským skupinám nabízeli ekologicko-výchovné programy (EVP) – výukové celky v rozsahu 2 - 4 hodiny (blokové) nebo 5 - 7 hodin (jednodenní).

EVP jsme nabízeli celoročně, některé programy byly s přihlédnutím k sezónním podmínkám časově omezeny. Vzhledem k výhodnému umístění střediska ekologické výchovy (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 2017 byl 61. Programy byly sestaveny vždy tak, aby vhodně doplňovaly učivo pro danou věkovou kategorii.

Zhodnocení vývoje v roce 2017

V roce 2017 absolvovalo výukové programy 4861 dětí.

Přínosem pro činnost střediska byla podpora společnosti BusLine (Liberec) a AD Ouhrabka (Raspenava). 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. A také školám z frýdlantska, kde není možnost vlakového spojení.

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 2017 je uveden v tabulce 1.

Tabulka 1

Přehled počtu nabízených EVP dle cílové skupiny v roce 2017	
Mateřské školy	12
I. stupeň ZŠ	19
II. stupeň ZŠ	20
Střední školy	10
Celkový počet	61

Počty realizovaných jednodenních a blokových ekologicko-výchovných programů v roce 2017 jsou uvedeny v tabulce 2.

Tabulka 2

Přehled počtu zrealizovaných jednodenních EVP v roce 2017					
		I. stupeň ZŠ	II. stupeň ZŠ	SŠ	<i>Celkem</i>
Počet programů		0	5	0	5
Počet účastníků		0	85	0	85
Přehled počtu zrealizovaných blokových EVP v roce 2017					
	MŠ	I. stupeň ZŠ	II. stupeň ZŠ	SŠ	<i>Celkem</i>
Počet programů	135	77	42	0	254
Počet účastníků	2590	1451	735	0	4776

3.1.2 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. V rámci ozdravných pobytů z oblastí se sníženou kvalitou ovzduší k nám přijely školy v zimním období na pobyty šesti a jedenáctidenní. Pro účastníky pobytového programu zajišťoval STŘEVLIK program, ubytování a stravování.

Mateřské, základní a střední školy mohou pobyt absolvovat celoročně. 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.

V nabídce jsme oproti minulému roku některé pobytové tematické programy přepracovali a rozšířili jsme jejich nabídku.

Tematické pobyty:

- Střevlík objevuje svět – MŠ
- Z pohádky do pohádky – MŠ
- Cesty za řemesly I. – I. stupeň ZŠ
- Trosečníci I. – I. stupeň ZŠ
- Barevná planeta I. – I. stupeň ZŠ
- Toulky naší vlastí I. – I. stupeň ZŠ
- Cesta kolem světa I. – I. stupeň ZŠ
- Cesta kolem světa II. – II. stupeň ZŠ
- Mozaika Země II. – II. stupeň ZŠ
- Expedice NATURA II. – II. stupeň ZŠ
- Expedice NATURA III. – SŠ
- Mozaika Země III. – 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).

Zhodnocení vývoje v roce 2017

Přehled realizovaných pobytových programů je uveden v tabulce 3.

Tabulka 3

Přehled počtu pobytových EVP realizovaných v roce 2017					
	MŠ	I. stupeň ZŠ	II. stupeň ZŠ	SŠ	Celkem
Počet pobytů	4	25	7	3	39
Počet účastníků	81	496	132	62	771

3.2 Pro veřejnost

3.2.1 Osvětové akce pořádané v Hejnicích

V roce 2017 se ve STŘEVLIKU uskutečnilo pět osvětových akcí pro veřejnost. Cílem bylo především prohlubovat spoluodpovědnost lidí za současný i budoucí stav přírody i společnosti. **Akce navštívilo cca 1400 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 Lesy České republiky. Všem děkujeme za spolupráci a podporu.

Akce v roce 2017

1. 4. 2017 – Vítání jara – Za aprílem se STŘEVLIKem

Vítání jara se neslo v duchu dne, na který připadlo. Aprílové hrátky s velikonoční tematikou návštěvníky provázeli prožitkovou velikonoční stezkou, kterou započali venkovním labyrintem a pokračovali do domu, kde je čekala řada dalších činností. Pod binolupami mohli návštěvníci prozkoumat nově se probouzející přírodu. Naladit se na aprílovou náladu pomohlo sdílení vtipů. Děti viděly medvědí pohádku divadla Rolnička. K velikonočnímu ekodni samozřejmě patří i tradiční tvoření a tak si děti mohly vyzkoušet jarní vazby z pedigu, papírové kačenky a zdobení jak kraslic skutečných, tak perníkových. Kdo si zvládl uplést pomlázku, mohl její kvality ihned otestovat na našem trenažéru.

22. 4. 2017 – Den Země – Co sluší ovzduší

Den Země byl tentokrát tematicky zaměřen na čistotu ovzduší. Pro návštěvníky byla připravena prožitková stezka plná zajímavých úkolů a informací. Celý program doprovázela hudební skupina „Každej pes jiná ves“. Děti viděly pohádku divadla Rolnička o panu Čadilovi, zaujala je i výroba větrníků a dřevěných zvířátek. Dospělí se dozvěděli, co se skrývá za pojmem čistá mobilita a vítěz soutěže o nejoriginálnější ekologický dopravní prostředek se projel ukázkovým elektromobilem Volkswagen.

13. 5. 2017 – 13. Krajský Den včely

Na krajském dni včely v libereckých Lidových sadech se návštěvníci mohli seznámit s tím, co takové včelaření vlastně obnáší. Pro děti byly připraveny různé hry a aktivity s včelařskou tematikou. Pobavily se při pohádce divadla Spojáček. Návštěvníci si mohli zakoupit med, výrobky z medu a dalších včelích produktů. Mohli také získat cenné informace o včelách od zkušených včelařů. U Střevličího stánku si děti vyrobily včelku z voskových mezistěn nebo se nechaly namalovat barvami na obličej za nějakého člena hmyzích společenstev či za lákavou květinu. Příjemnou atmosféru doplnilo vystoupení hudební skupiny „Každej pes jiná ves“

21. 10. 2017 – Den stromů – Stromek nebo domek

Tentokrát jsme se během Dne stromů věnovali tomu, že les a stromy často nejsou jen tím, co na první pohled vidíme, ale jsou také domovem mnoha živočichů. Kdo všechno v lese, na stromech a v mrtvém dřevě žije, mohli návštěvníci spolu s příběhovou lištičkou zjistit na prožitkové stezce přes skalní vyhlídku Triangl. Odvážlivci si z této vyhlídky mohli i slanit. Po návratu ze stezky se každý za odměnu mohl občerstvit vlastnoručně vylisovaným jablečným moštem. Ekoden byl pořádán ve spolupráci s Lesy ČR, které zajistili možnost vyrobit si vlastní ptačí budku. V zázemí STŘEVLIKu si návštěvníci mohli prohlédnout novou expozici Smědá – Řeka nás spojuje a pod binolupami prozkoumat nejrůznější vzorky stromů. Hezké počasí a poutavý program na tento ekoden přilákal mnoho návštěvníků.

1. 12. 2017 – Vánoce se STŘEVLIKem

Vánoční ekoden se konal přímo ve středisku STŘEVLIKa a to hned první den adventního období. Časově byl vymezen na pozdější odpoledne a večer, aby si návštěvníci mohli užít kouzlo zapálené svíčky, která je pro vánoční období nepostradatelná. Celý dům byl vánočně vyzdoben. Program krásně zahájili žáčci MŠ Zvoneček Hejnice, svými tanečky a písničkami. O hudební doprovod se umělecky postarala studentka Aicha Roubíčková svou hrou na violoncello. Pro návštěvníky bylo připraveno několik aktivit. Venku si děti i rodiče mohli vyzkoušet, jak se zimuje takovému ježkovi. Dozvěděli se, jak můžeme zvířátkům v zimě pomáhat. V domě pak vládla vánoční nálada, vůně perníčku lákala na jejich zdobení, světlo svíčky potřebovalo zase svůj svícen a vánoční spirála s andělem nám ukázala, že tma je důležitou součástí našich životů a naděje na období světla přichází se Slunovratem.

Tabulka 4

Osvětové akce realizované v roce 2017 v Hejnicích		
Datum	Název akce	Počet účastníků
1. 4.	Vítání jara – Za aprílem se STŘEVLIKem	300
22. 4.	Den Země – Co sluší ovzduší	150
13. 5.	13. Krajský Den včely	400
21. 10.	Den stromů – Stromek nebo domek	300
1. 12.	Vánoce se STŘEVLIKem	250
Celkem účastníků		1400

3.2.2 Akce pro děti a rodiče s dětmi

Sedmým rokem proběhl **letní příměstský tábor** pro děti školního a předškolního věku. Opět jsme uskutečnili **letní pobytový tábor**. Program všech táborů 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 2017 v Raspenavě a Hejnicích		
Název akce	Počet akcí	Počet účastníků
Letní pobytový tábor „Rytíři Jizerských hor“	1	16
Letní příměstský tábor „Z pohádky do pohádky“	1	10
Celkem	2	26

3.2.3 Účast na akcích pořádaných jinými organizacemi

STŘEVLIK se podílel též na zajištění akcí dalších organizací souvisejících s environmentální výchovou v Libereckém kraji. Tematické vzdělávací aktivity pro děti a dospělé zajišťoval na Lesnickém dnu (pořadatel Lesy ČR a SŠHL Frýdlant) a Vánočním stromu dětí (pořadatel MCDO Hejnice) v Hejnicích a při Krajských dožínkových slavnostech na Sychrově (pořadatel Liberecký kraj).

3.3 Pro pedagogy

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje poskytovalo metodickou pomoc v oblasti ekologické výchovy a jejího začleňování do výuky.

3.3.1. Exkurze, semináře a workshopy pro pedagogy

V roce 2017 jsme pokračovali s pořádáním odborných exkurzí, seminářů a workshopů, které jsme nabízeli primárně pedagogům, ale mohli je navštívit i zájemci z řad veřejnosti.

V lednu se uskutečnil seminář o orangutanech a problematice tropických pralesů. V květnu proběhla „Ornitologická exkurze“. V září se uskutečnil již tradiční bylinkový workshop, který byl tentokrát zaměřen na podzimní plody přírody. V prosinci proběhla přednáška o Peru.

3.3.2. 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.

Od roku 2017 pomáhá STŘEVLIK v projektu Kolegiální podpory pro učitele MŠ. Tento projekt má za cíl upevnit spolupráci mezi pedagogy v konkrétní MŠ v oblasti environmentální výchovy a to na základě vzájemného předávání zkušeností jednotlivých pedagogů. Těšíme se, že se projekt bude plnit i v roce 2018/19 a vstoupí tak do poslední – třetí etapy. Průběžně probíhá podpora učitelů pořádáním tematických seminářů.

Za zmínku jistě stojí seminář s [REDAKCE] – „Knihy o přírodě jako klíč k dětským srdcím“, kde účastníci získali bohatý soubor dětských publikací. Lektorka především poukázala na to, jak se dají využít v oblasti environmentálního vzdělávání. Neméně inspirativní byl také seminář „Rok na Zemi“ [REDAKCE] která místo knížek předvedla nespočet metodického materiálu, který je prakticky všudypřítomný a poslouží nám jako pomůcka k vysvětlení daného tématu o přírodě. 2. května proběhla tradiční konference, kde se odborníci vyjadřovali k tématu Polytechnická výchova v MŠ tzv. výchova k šikovnosti.

I v následujícím roce bude naším cílem ukazovat pedagogům nové cesty k environmentální výchově. Metodicky podporovat a nechat klíčit semínka vztahu k přírodě, aby jej mohli předávat dál – především dětem.

Tabulka č. 6: Semináře realizované v Hejnicích v roce 2017 v rámci DVPP

Semináře realizované v Hejnicích v roce 2017 v rámci DVPP		
Datum	Název akce	Počet účastníků
26. 1.	Seminář - Orangutani, co jedí šišky a žaludy	22
23. 3.	Seminář MRKVIČKA - Studánky vily Rozárky	20
2. 5.	Krajská konference MRKVIČKA - Polytechnická výchova v MŠ	25
10. 5.	Ornitologická exkurze	5
13. 9.	Bylinkový workshop	12
5. 10.	Seminář MRKVIČKA – Knihy o přírodě jako klíč k dětským srdcím	17
28. 11.	Seminář MRKVIČKA – Rok na Zemi	15
12. 12.	Povídání o Peru z And do Amazonie	18
Celkem účastníků		134

4. Další oblasti činnosti organizace

4.1 Koordinace činnosti EVVO v Libereckém kraji

V průběhu roku 2017 byla STŘEVLIKu uložena koordinační role v oblasti EVVO v Libereckém kraji a podpora ostatních středisek environmentální výchovy.

Na podzim 2017 byla obnovena činnost poradní skupiny pro EVVO. Na setkání v Semilech byly ze středisek environmentální výchovy v Libereckém kraji shromážděny podněty na možnou náplň koordinační role STŘEVLIKu a možnosti podpory činnosti středisek.

Druhé setkání skupiny proběhlo při příležitosti vzdělávací akce v Sedmihorkách. Byly projednány návrhy na možné společné projekty a zahájena příprava společného projektu s pracovním názvem Kmotří potoků pro fond malých projektů ČR – Sasko.

5. Vyhodnocení finančního hospodaření

5.1 Výnosy za rok 2017

V roce 2017 jsme hospodařili s celkovými výnosy ve výši 10.847.510,95 Kč. Liberecký kraj poskytl příspěvek na provoz ve výši 5.502.065,- Kč a příspěvek na odpisy majetku ve vlastnictví zřizovatele ve výši 421.935,-Kč. Vlastní činností jsme získali 881.759,75 Kč. Výnosy z doplňkové činnosti činily 1.633.633,87 Kč.

Tabulka 7

Položka	Výnosy v tis. Kč
Výnosy v hlavní činnosti	9.213,88
Výnosy z vlastní činnosti – pobytové EV programy	497,67
Výnosy z vlastní činnosti – blokové a jednodenní EV programy	174,25
Výnosy z vlastní činnosti – ostatní	90,66
Čerpání fondů	0,00
Ostatní výnosy z činnosti	119,18
Finanční výnosy	0,00
Dotace – Mikroprojekt "Smědá – řeka nás spojuje"	665,95
Provozní dotace – Liberecký kraj	5.924,00
Dotace – „Předcházení vzniku odpadů“	1.155,92
Dotace – podpora ze SFŽP	199,75
Dotace - ÚP	386,50
Výnosy v doplňkové činnosti	1.633,63
Tržby – stravování	982,03
Tržby - ubytování	555,23
Tržby – ostatní služby	52,71
Tržby – prodej zboží	27,63
Ostatní výnosy z činnosti	16,03
Výnosy celkem	10.847,51

5.2 Náklady za rok 2017

V roce 2017 činila celková výše provozních nákladů 10.672.845,72 Kč. Z toho činily náklady doplňkové činnosti 1.458.106,11 Kč. Hospodářský výsledek v hlavní činnosti za rok 2017 činil - 862,53 Kč. Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti za rok 2017 činil 175.527,76 Kč. Celkový hospodářský výsledek činil 174.665,23 K

Tabulka 8

Položka	Náklady v tis. Kč
Náklady v hlavní činnosti	9.214,74
Materiál pro ekologickou výchovu	230,06
Kancelářské potřeby	24,85
Obědy zaměstnanců	38,04
Čistící a úklidové prostředky	18,74
Knihy, časopisy	1,30
Pohonné hmoty	15,99
Ostatní spotřební materiál	997,81
Energie (elektřina, vodné, stočné)	94,45
Opravy a údržba majetku	360,04
Náklady na reprezentaci	14,75
Cestovné	22,81
Telefony, internet, poštovné, kopírování	63,69
Lektorné a služby spojené s ekovýchovou	16,00
Odborná pomoc, školení, semináře	45,38
Softwarové služby	82,90
Tisk, grafika, propagace	38,51
Veterina + služby farma	12,71
Pronájem učebny	120,00
Ostatní služby	413,08
Mzdové náklady včetně odvodů	4.803,01
FKSP	84,68

Silniční daň	2,56
Jiné daně a poplatky	7,00
Jiné pokuty a penále	0,00
Odpisy	423,22
Tvorba a zúčtování opravných položek	15,36
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1.126,80
Pojistné	13,39
Ostatní náklady	114,74
Kurzová ztráta	12,87
Náklady v doplňkové činnosti	1.458,11
Potraviny	501,33
Ostatní materiál	197,62
Energie (elektrina, vodné, stočné)	38,72
Prodané zboží	16,13
Opravy a udržování	145,47
Doprava	11,24
Ostatní služby	84,43
Mzdové náklady včetně odvodů	403,18
Silniční daň	0,19
Zákonné sociální náklady	5,47
Jiné daně a poplatky	0,20
Odpisy	32,67
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	19,95
Ostatní náklady	1,51
Náklady celkem	10.672,85

5.3 Závazné ukazatele

Všechny závazné ukazatele byly dodrženy.

Tabulka 9

Závazné ukazatele		tis. Kč
1	Neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	421,94
2	Neinvestiční příspěvek na provoz organizace z rozpočtu kraje	4.502,07
3	Mimořádný účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	1.000,00
4	Investiční dotace z rozpočtu kraje	0,00
5	Limit prostředků na platy	3.760,00
6	Použití prostředků rezervního fondu	0,00
7	Použití prostředků investičního fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	369,00
8	Použití prostředků fondu odměn	40,00
9	Limit výdajů na pohoštění	15,00
10	Počet zaměstnanců organizace	15
11	Výsledek hospodaření organizace	0,00
Dílní ukazatele		Tis. Kč
1	Vlastní tržby a výnosy	982,13
2	Neinvestiční dotace od ostatních subjektů – projekt Odpady	895,74
3	Neinvestiční dotace od ostatních subjektů – projekt Smědá	724,24
4	Neinvestiční dotace od ostatních subjektů – projekt SFŽP	199,75
5	Neinvestiční dotace od ostatních subjektů – Úřad práce	425,53

Odvody do rozpočtu kraje		Tis. Kč
1	Odvod z činnosti organizace	0
2	Odvod z investičního fondu organizace - odpisy	120,00
3	Odvod z příjmů z prodeje (příp. pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku	0

5.4 Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů

K 31. 12. 2017 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 směrnici organizace.

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

V roce 2014 organizace nakoupila osobní automobil.

V roce 2015 organizace nakoupila kopírku, komplet pracovní stůl a 2 x servery.

V roce 2016 byla organizaci do správy svěřena Budova čp. 190 a kanalizační přípojka u čp. 190 dále pozemky a trvalé porosty. Organizace v roce 2016 nakoupila zařízení výdejny jídel a konvektomat UNOX.

V roce 2017 byla organizaci předána rekonstrukce objektu v Hejnicích budova č.p. 190.

5.6 Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

Stav pohledávek po splatnosti k 31. 12. 2017 činil 69.237,00 Kč. Stav závazků po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2017 činil 0,00 Kč.

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

V roce 2017 byla provedena veřejnosprávní kontrola za období 2016 a 1Q/2017. Bylo zjištěno 9 nedostatků, které byly odstraněny.

Byla provedena veřejnosprávní kontrola z ÚP za období 01 – 11/2017. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

5.8 Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

Organizace zaměstnávala k 31. 12. 2017 na hlavní pracovní poměr 13 pracovníků, kteří zajišťovali hlavní činnost organizace. Dále bylo krátkodobě zaměstnáno 18 pracovníků na dohodu o provedení práce a 1 pracovník na dohodu o provedení činnosti, kteří zajišťovali externí lektorování seminářů a pomocné práce při provozu střediska. Odměňování pracovníků bylo prováděno v souladu s platnými mzdovými předpisy.

Tabulka 10

Ukazatel	Plán 2017	Skutečnost 2017
Limit prostředků na platy v tis. Kč	3.760,00	3.661,11
Počet zaměstnanců k 31. 12. 2017	15	13
Průměrný plat	23.055	24.528

5.9 Vypořádání ztráty

Hospodaření v roce 2017 bylo bez ztráty.

5.10 Finanční vypořádání dotací, příspěvků a návratných finančních výpomocí

Tabulka 11

Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2017	Vráceno v průběhu roku 2017 zpět na účet poskytovatele		Použito k 31.12. 2017	Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
		Částka	Datum vrácení		
a	1	3	4	5	6
1/ Neinvestiční příspěvky od zřizovatele celkem	5.924.000,00	120.000,00		5.804.000,00	
- příspěvek na provoz	5.502.065,00			5.502.065,00	
- příspěvek na odpisy	421.935,00	120.000,00	01.12.2017	301.935,00	
- projekt:					
2/ Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	0,-			0,-	
A./ celkem 1/+2/	5.924.000,00	120.000,00		5.804.000,00	
3/ Příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů - ost. neinv. Celkem	2.408.117,33			2.408.117,33	
- dle jednotlivých poskytovatelů - Úřad Práce	386.504,00			386.504,00	
- dle jednotlivých poskytovatelů - Mikroprojekt „Smědá – řeka nás spojuje“	665.945,04			665.945,04	
- dle jednotlivých poskytovatelů - „Předcházení vzniku odpadů“ - SR	64.217,68			64.217,68	
- dle jednotlivých poskytovatelů - „Předcházení vzniku odpadů“ - EFRR	1.091.700,61			1.091.700,61	
- dle jednotlivých poskytovatelů - SFŽP – realizace EVP	199.750,00			199.750,00	
4/ Příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů - ost.inv. celkem	0,-			0,-	
B./ celkem 3/+4/	2.408.117,33			2.408.117,33	
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/	8.332.117,33	120.000,00		8.212.117,33	

5.11 Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 a jeho přidělení do rezervního fondu bude schvalováno Radou Libereckého kraje.

Tabulka 12

Ukazatel	Stav k 31. 12. 2016	Stav k 31. 12. 2017	Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2017	Stav po přídělu (sl.2+3)
	1	2	3	4
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku	155.245,15	199.735,38	174.665,23	374.400,61
Rezervní fond z ostatních titulů	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond reprodukce majetku/Investiční fond	103.183,02	439.066,02	0,00	439.066,02
Fond odměn	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	34.302,02	36.492,88	0,00	36.492,88
Celkem	292.730,19	715.294,28	174.665,23	889.959,51

