

Obsah:

<u>Organizace</u>	<u>strana</u>
Botanická zahrada	2
Centrum zdravotní a sociální péče	5
Divadlo F. X. Šaldy	8
Kojenecký ústav a dětský domov	11
Naivní divadlo	14
Zoologická zahrada	17





I.

Základní údaje

příspěvkové organizace

3

Název: Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace
IČ: 000 79 677
Adresa: Purkyňova 630/1, 460 01 Liberec 1
Telefon: 485 252 811, 485 252 844
E-mail: botangarden@volny.cz
http: www.botanickazahradaliberec.cz/botanickazahrada/

II.

Charakteristika

Příspěvková organizace Botanická zahrada Liberec se bohatstvím sbírek řadí na přední místo evropských zařízení tohoto druhu.

V předmětu činnosti má správu a rozvoj kolekce druhů z české a světové flóry a shromažďování zajímavých kultivarů, jež slouží k vystavování nebo k odborné spolupráci s jinými botanickými zahradami a vědeckými institucemi. Součástí sbírkového fondu zahrady jsou druhy registrované jako ohrožené (tzv. červené seznamy), případně chráněné mezinárodními konvencemi, jež jsou uchovávány a ošetřovány jako součást obecného kulturního dědictví lidstva. Ve sbírkách jsou též opatrovány živé botanické unikáty stejného významu.

Mezinárodní renomé začala organizace získávat od poloviny padesátých let. Mezi pozoruhodnosti patří největší leknín světa (viktorie královská), který zde rozkvétá přes léto pravidelně od roku 1956. Botanická zahrada disponuje početnými sbírkami orchidejí a kaktusů, má rozsáhlé alpinum, téměř tři století staré kamélie, expozice sladkovodních a později i mořských akvárií, prvních v republice. V poslední době byly unikátní sbírky rozšířeny o světově uznávanou kolekci masožravých rostlin.

III.

Statistika

	2003	2004
Počet pracovníků:	28	34
Počet návštěvníků (tisíce):	200	187
Počet pěstovaných taxonů (druhy + kultivary):	8000	8500
Počet chráněných druhů:	1500	1700
Počet průkazných sbírkových unikátů:	7	8



Souhrnná výroční zpráva Statutárního města Liberec 2004

IV.

Zhodnocení činnosti

Záchranné centrum CITES. S tímto novým posláním začala v praxi působit Botanická zahrada. Zadáni jí bylo svěřeno na základě dlouhodobě výjimečných výsledků, jako špičkové instituci v oboru. Záchranné centrum vzniklo v Liberci také na základě podpory Města, plynoucí ze smluvního čerpání financí na investiční výstavbu skleníků.

Ve sledovaném roce organizace vytvořila jazykové mutace informačního systému expozic. Na začátku prohlídky návštěvníci získávají orientaci po hlavních sektorech a podstatných sbírkách. Hlasové komentáře jsou v češtině, angličtině, němčině a polštině.

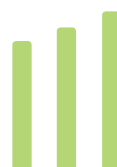


Hospodaření

Rozpočet organizace nebyl zcela připraven na změnu sazeb DPH u většiny služeb a nákupu stavebních prací, což se nepříznivě dotklo finančního zajištění těchto aktivit. Zvýšení sazby DPH se projevilo především na růstu výdajů za ostatní služby, a to až na 137 procent skutečnosti předcházejícího roku.

Všeobecný pokles návštěvnosti těchto kulturních zařízení v České republice se rovněž projevila v hospodaření Botanické zahrady Liberec v podobě dopadu na tržby, které byly meziročně nižší.

Výnosy a náklady (tis. Kč)	2003	2004
Spotřebované nákupy, služby	5654	6352
Osobní náklady	6604	6989
Daně, jiné provozní náklady	232	208
Odpisy	3456	3389
Daň z příjmů	0	96
Náklady celkem	15946	17034
Tržby za výrobky, služby, zboží	5333	5009
Ostatní tržby	78	3
Tržby z prodeje majetku	122	1
Tržby celkem	5533	5009
Dotace	11322	9030
Výnosy celkem	16855	17129
Hospodářský výsledek	909	97





I.

Základní údaje

příspěvkové organizace

6

Název: Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace

IČ: 651 00 654

Adresa: Konopná 776, 460 14 Liberec 14

Telefon: 482 323 324

E-mail: czasp@czasp.cz

II.

Charakteristika

Příspěvková organizace Statutárního města Liberec s názvem Centrum zdravotní a sociální péče (CZaSP) vznikla v roce 1997 a je zaměřena na poskytování veřejně prospěšných služeb v oblasti zdravotní, výchovné a sociální péče a na práci nestátních neziskových organizací a veřejnost. Služby poskytuje v územním rozsahu města Liberce se zaměřením na občany všech věkových kategorií.

V osmi zařízeních je zajišťována výchovná a zdravotní péče o děti. Domov pro matky s dětmi poskytuje pomoc osamělým těhotným ženám a matkám s malými dětmi v mimořádně obtížných situacích, které samostatně nezvládnou. Od června 2003 je do organizace začleněna pečovatelská služba. Do struktury činnosti náleží také Centrum občanských iniciativ (COI). Poslání a koncepce, včetně služeb, je zaměřena především na potřeby neziskových organizací a ostatních občanských iniciativ postrádajících zázemí. CZaSP v roce 2004 zaměstnávalo téměř sto pracovníků.

III.

Statistika

	2003	2004
Počet pracovníků:	100	96
Domov pro matky s dětmi		
- kapacita (matky/děti):	7/10	7/10
- celkové využití (%):	107	101
Pečovatelská služba		
- byty:	330	330
- obyvatelé:	428	410
- klienti:	533	563
Centrum občanských iniciativ		
- využití místností (v % provozní doby):	74	83



IV.

Zhodnocení činnosti

Ve sledovaném roce organizace poskytovala veřejně prospěšnou, zdravotní, výchovnou a sociální péči a rovněž zajišťovala koordinační, informační a vzdělávací činnost pro neziskové organizace, občanské iniciativy a veřejnost. Změny uvnitř CZaSP reagovaly na potřeby a zadání Města a rovněž na vývoj v legislativě. Organizace zajišťovala činnost dvaceti jednoho zařízení.

V druhé polovině roku 2003 byla do organizace začleněna pečovatelská služba, jejíž činnost v průběhu roku 2004 prošla zásadní reorganizací - došlo ke snížení počtu okrsků a k výměně užívaných informačních technologií. Organizace poskytuje péči v sedmi domech s pečovatelskou službou a také přímo v domácnostech klientů na území celého města. Organizace dále zajišťovala chod azylového domu pro matky s dětmi.

Výchovná a zdravotní zařízení byla využita z devadesáti dvou procent. Pět - z celkového počtu osmi zařízení - představují ambulance pro děti a dorost.

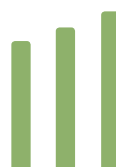
V průběhu roku působilo pod COI dvacet pět organizací, které zorganizovaly téměř deset významnějších akcí. V průběhu roku se zvýšila zátěž na poradenskou činnost.

Nejdůležitější události organizace ve sledovaném roce: reorganizace úseku pečovatelské služby, zavedení nových technologií pro zpracování dat, zahájení aktivního programu pro seniory a založení dětského pěveckého souboru Očičko v očním stacionáři.

Hospodaření

Celkové náklady organizace byly meziročně vyšší o deset miliónů korun. Největší rozdíl nastal ve mzdových nákladech a ve výdajích na opravy a údržbu. Organizace docílila vyšší tržby z prodeje služeb a rovněž získala vyšší provozní dotaci.

Výnosy a náklady (tis. Kč)	2003	2004
Spotřebované nákupy, služby	5005	9841
Osobní náklady	15651	19964
Daně, jiné provozní náklady	164	215
Odpisy	1374	1696
Daň z příjmů	0	0
Náklady celkem	22194	31716
Tržby za výrobky, služby, zboží	3030	3830
Ostatní tržby	43	153
Tržby z prodeje majetku	7	26
Tržby celkem	3080	4009
Dotace	18696	22760
Výnosy celkem	22324	31200
Hospodářský výsledek	130	-516





Divadlo F. X. Šaldy Liberec

Souhrnná výroční zpráva Statutárního města Liberec 2004



Divadlo Františka Xavera Šaldy



I.

Základní údaje

příspěvkové organizace

Název: Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace
IČ: 000 83 143
Adresa: Zhořelecká 344/5, 460 37 Liberec 1
Telefon: 485 104 183, 485 104 188, 485 104 288
E-mail: saldovo-divadlo@saldovo-divadlo.cz
http: www.saldovo-divadlo.cz

II.

Charakteristika

Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace, má v hlavním předmětu činnosti vytváření a výrobu inscenací činohry, opery a baletu, zejména pro potřeby libereckého regionu. Zároveň v průběhu roku uvádí hostující soubory, skupiny a jednotlivce a organizuje různé kulturní a umělecké festivaly. Příspěvková organizace využívá k činnosti dvě scény, v nichž pořádá hudební, činoherní, hudebně - dramatická a taneční představení, koncerty a jiné kulturní akce přispívající k rozvoji, estetice a morální úrovni občanů, jako nepostradatelné součásti kulturního života regionu. Organizace v průběhu roku pořádá výstavy v prostorách obou divadelních budov, realizuje ediční činnost, včetně prodeje programů k představením, a poradenskou činnost v oblasti divadla. Při zajišťování těchto činností spolupracuje s národními a mezinárodními institucemi v oblasti kultury.

III.

Statistika

	2003	2004
Počet pracovníků:	271	272
Inscenace v repertoáru:	45	46
Inscenace odehrané na mateřské scéně:	317	330
Počet premiér:	16	16
Návštěvníků mateřské scény:	77160	69863

IV.

Zhodnocení činnosti

Během roku 2004 obě scény – v hlavní budově a v „Malém“ divadle - uvedly osm činoherních, čtyři operní a dvě baletní premiéry a rovněž čtyři koncerty. Na obou místech se ve sledovaném roce realizovalo tři sta třicet představení.

Divadlo se zúčastnilo čtyř festivalů: České divadlo - Praha, Divadelní Flóra Olomouc, Divadlo evropských regionů - Hradec Králové a Pražský divadelní festival německého jazyka, který navštívil činoherní soubor DFXŠ a uvedl Arabskou noc. Za představení na tomto festivalu soubor obdrželo cenu Max.

V průběhu roku se ve spolupráci s Teatrem Zittau, Görlitz a Bad Ester v Německu podařilo zorganizovat výměnné koncerty. S Teatrem Bautzen se uskutečnil koncert pořádaný na počest vstupu České republiky do Evropské unie. Divadlo po celou dobu využívalo k výrobě dekorací do svých inscenací (celkem ve čtrnácti případech) divadelní dílny. V nich bylo zhotoveny i čtyři dekorace k inscenacím pro externí odběratele.



Hospodaření

Organizace ve sledovaném roce hospodařila s kladným výsledkem. Z důvodu zajištění vyšší kvality představení byly zvýšeny materiálové náklady na scénické výpravy do inscenací a na propagaci. Osobní náklady vzrostly z důvodu nařízení vlády č. 330/2003 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Celková návštěvnost obou scén sice byla ve srovnání s předcházejícím rokem nižší, ale samotné „velké divadlo“ ve skutečnosti v roce 2004 přilákalo více návštěvníků. Tato skutečnost se příznivě projevila na tržbách za výrobky a služby, které jsou meziročně vyšší. Dílny organizace v průběhu roku vyráběly dekorace pro externí divadla a přispěly tak k navýšení ostatních tržeb.



Výnosy a náklady (tis. Kč)

	2003	2004
Spotřebované nákupy, služby	9 784	19 963
Osobní náklady	53 407	54 822
Daně, jiné provozní náklady	576	599
Odpisy	4 183	3 119
Daň z příjmů	103	62
Náklady celkem	78 053	78 565
Tržby za výrobky, služby, zboží	11 772	11 857
Ostatní tržby	1 039	1 149
Tržby z prodeje majetku	55	18
Tržby celkem	12 866	13 024
Dotace	66 395	65 546
Výnosy celkem	79 261	78 570
Hospodářský výsledek	1 208	5





Kojenecký ústav a dětský domov Liberec

Souhrnná výroční zpráva Statutárního města Liberec 2004

I.

Základní údaje

příspěvkové organizace

12

Název: Kojenecký ústav a dětský domov Liberec, příspěvková organizace

IČ: 008 28 963

Adresa: U Sirotčince 407, 460 01 Liberec 4

Telefon: 485 105 690, 485 105 795

E-mail: kuliberec@volny.cz

II.

Charakteristika



Kojenecký ústav a dětský domov v Liberci poskytuje ústavní, léčebnou, výchovnou a rehabilitační péči dětem ve věku do tří let, jejichž vývoj je ohrožen nevhodným domácím prostředím, nebo dětem, kterým nelze zajistit péči ve vlastní rodině ze sociálních důvodů. O jejich přijetí rozhoduje soud, případně o přijetí žádají rodiče, nebo přicházejí na základě doporučení obvodního pediatra v součinnosti se sociálními pracovníky příslušných úřadů.

Ústav a domov rovněž poskytuje péči dětem s mnohočetnými psychosomatickými vadami, a to až do věku pěti let. Kapacita kojeneckého ústavu je třicet lůžek, dětského domova padesát lůžek. O provoz celého zařízení se stará šedesát zaměstnanců, z nichž více než polovinu tvoří směnující zdravotní sestry.

III.

Statistika

	2003	2004
Počet pracovníků:	61	60
Kapacita lůžek (KÚ+DD):	80	80
Přijato dětí:	53	76
Umístění dětí do rodin osvojitelů:	29	32
Úspěšnost výběru ošetřovného (%):	25	20

IV.

Zhodnocení činnosti

V průběhu roku příspěvková organizace upevnila vazbu na Město a jeho obyvatele. Přispívala k péči o děti matek v krizových životních situacích, poskytovala péči přechodného typu za úplatu. Například maminkám s turnusovým pracovním vytížením. V rámci rozvíjení sociální politiky zařízení nabízelo péči o děti v krátkodobých pobytech, poradenskou činnost a péči. Kojenecký ústav a dětský domov v průběhu roku přijal sedmdesát šest dětí, což je přibližně třetinové meziroční zvýšení. Z odcházejících dětí jich třicet dva skončilo v rodinách osvojitelů a tento výsledek představuje mírné navýšení - ve srovnání s předcházejícím rokem. Do péče pěstounských rodin se dostaly čtyři děti. Během roku organizace spolupracovala s odbornou střední školou a pomáhala s praktickou výukou studentů.

V objektech organizace v roce 2004 pokračovaly opravy. Dokončeno je oplocení budov, letní zátiší a přestavba a dovybavení kuchyní. V části dětského domova je opravena vnitřní omítka.

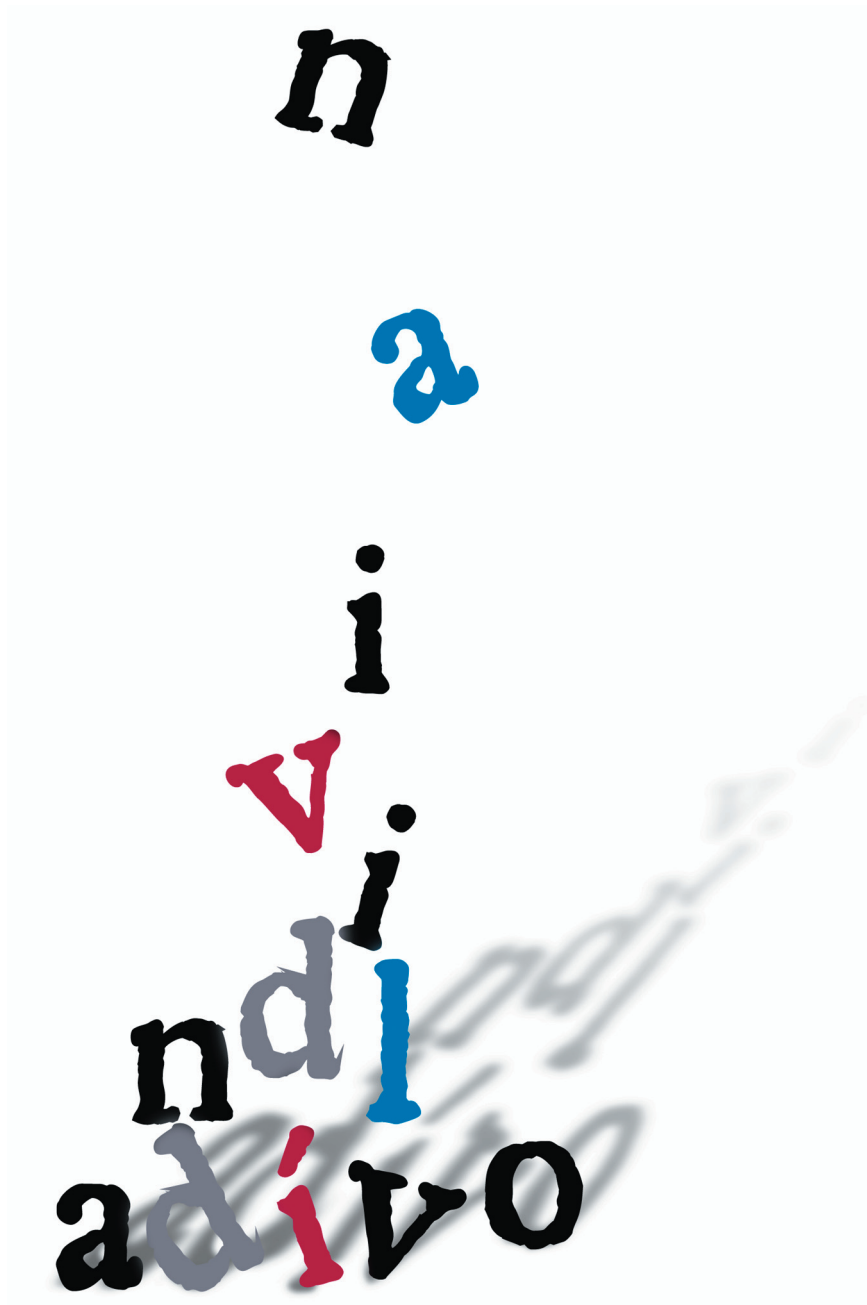


Hospodaření

K žádným zásadním odchylkám ve výnosech a nákladech, v porovnání s předcházejícím účetním obdobím, nedošlo. Poskytnutá dotace byla nepatrně nižší. Větší odchylky vznikly ve spotřebě materiálu z důvodu vyšších cen a ze stejného důvodu vzrostly výdaje za spotřebované energie. Rozdělení hospodářského výsledku bylo navrženo takto: necelých 139 tisíc korun z hlavní činnosti bude odvedeno zřizovateli a 11,5 tisíce korun bude převedeno do rezervního fondu a do fondu odměn.

Výnosy a náklady (tis. Kč)	2003	2004
Spotřebované nákupy, služby	4924	4846
Osobní náklady	16314	16309
Daně, jiné provozní náklady	284	396
Odpisy	525	527
Daň z příjmů	0	96
Náklady celkem	22047	22078
Tržby za výrobky, služby, zboží	961	976
Ostatní tržby	262	351
Tržby z prodeje majetku	0	0
Tržby celkem	1223	1327
Dotace	20696	20472
Výnosy celkem	22603	22228
Hospodářský výsledek	556	150





I.

Základní údaje

příspěvkové organizace

15

Název: Naivní divadlo Liberec, příspěvková organizace

IČ: 000 83 178

Adresa: Moskevská 32/18, 460 31 Liberec 4

Telefon: 485 253 677

E-mail: naive.theatre@oasanet.cz

http: www.naivnidivadlo.cz

II.

Charakteristika

Jako jedno z prvních profesionálních loutkových divadel v Československu vzniklo Naivní divadlo Liberec. V podvědomí diváků i odborníků je zapsáno jako velmi kvalitní kulturní scéna, které dala základ libereckému festivalu Mateřinka.

V předmětu činnosti má především vytváření a reprodukci představení pro děti a mládež, uvádění hostujících souborů, skupin a jednotlivců, organizování festivalů, pořádání výstav. Divadlo každoročně uskuteční představení pro desetitisíce diváků.

III.

Statistika

	2003	2004
Počet pracovníků:	35	36
Odehraných představení:	299	312
Počet premiér:	3	4
Zahraníční divadelní přehlídky:	5	8
Počet návštěvníků divadla (tisíce):	57	60

IV.

Zhodnocení činnosti

Čtyři nové premiéry, tři sta dvanáct odehraných představení pro více než šedesát tisíc diváků. S těmito fakty je spojena organizace v hodnoceném roce. Při domácích představeních divadlo pracovalo s grantem Libereckého kraje, který usnadnil přepravu dětí na představení. Soubor v průběhu roku vystupoval na několika zahraničních festivalech s patrným finančním i propagačním přínosem. Naivní divadlo se představilo ve Francii, chorvatské Rijece, Maďarsku, Slovensku, Německu, Kanadě a v Polsku. V Česku se prezentovalo na necelé jedné desítce divadelních přehlídek. Herci divadla v průběhu roku převzali dvě významná ocenění. Stejně jako v minulých letech, také v roce 2004 Naivní divadlo poskytlo příležitost mladým a začínajícím umělcům a umožnilo hostování mladým režisérům. Organizace rovněž pomohla s přípravou dvou koncertů Stamicova kvarteta, umožnila hostování předním českým divadlům, ve foyeru připravila výstavy fotografií a zúčastnila se výstavy loutek v Česku a v Izraeli.



Hospodaření

Zřizovatel poskytl v roce 2004 příspěvek na provoz 10,747 miliónů korun. Dalších 300 tisíc korun byla účelová dotace zřizovatele na účast souboru na mezinárodním festivalu v Kanadě. Organizace také získala dotace z vyšší samosprávy a ze státního rozpočtu. Při meziročním porovnání výnosů a nákladů je patrné navýšení některých položek, zejména z důvodu nákupu nové techniky a z důvodu změny základní sazby DPH.

Výnosy a náklady (tis. Kč)	2003	2004
Spotřebované nákupy, služby	4 983	5 438
Osobní náklady	7 930	8 204
Daně, jiné provozní náklady	273	281
Odpisy	992	1 137
Daň z příjmů	0	0
Náklady celkem	14 178	15 060
Tržby za výrobky, služby, zboží	2 570	2 854
Ostatní tržby	322	136
Tržby z prodeje majetku	28	6
Tržby celkem	2 920	2 996
Dotace	11 784	12 268
Výnosy celkem	14 704	15 264
Hospodářský výsledek	526	204





I.

Základní údaje

příspěvkové organizace

18

Název: Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

IČ: 000 79 651

Adresa: Masarykova 1347/31, 460 01 Liberec 1

Telefon: 482 710 616 - 7

E-mail: info@zooliberec.cz

http: www.zooliberec.cz

II.

Charakteristika

Zoologická zahrada Liberec vznikla v roce 1919 a je nejstarší na území České republiky. Nepřetržitě - po dobu deseti let - přesahuje její roční návštěvnost tři sta tisíc. Organizace zaměstnává sedmdesát zaměstnanců a specializuje se na chov vzácných a ve volné přírodě ohrožených druhů zvířat. Chová necelý jeden tisíc kusů zvířat z celého světa v přibližně sto sedmdesáti různých druzích. Nejpčetnější zastoupení má ptactvo, včetně unikátní kolekce dravců, a na padesát druhů savců. Každoročně dosahuje chovatelské úspěchy, včetně ojedinělých odchovů v zemi a ve světě. Zapojuje se do mezinárodních programů chovů ohrožených druhů. Zahrada je celosvětově uznávaným zařízením s vysokým kreditem v odborných kruzích.

III.



<u>Statistika</u>	2003	2004
Počet pracovníků:	69	71
Stav chovaných zvířat (kusů):	952	955
Chovaných druhů (kusů):	153	171
Výše soběstačnosti, včetně darů (%):	58,4	54,1
Počet návštěvníků (tisíce):	349	319

IV.

Zhodnocení činnosti

V průběhu sledovaného roku došlo k několika zásadním událostem. Subjekt obstál v licenčním řízení. Podle zákona č. 162/203 Sb. o zoologických zahradách musel obhájit statut zoologické zahrady udělovaný MŽP v rámci licenčního řízení. Tomu se v měsíci dubnu úspěšně podrobila i liberecká ZOO.

V listopadu roku 2003 skončil ve funkci ředitele RNDr. Josef Janeček a na jeho místo byl jmenován veterinární lékař MVDr. David Nejedlo. Hlubková analýza pracovních procesů odhalila malou připravenost organizace na řešení náhlých změn ekonomického prostředí. Z těchto důvodů byla iniciována výměna účetního a informačního systému. Na konci roku 2004, po schválení investice Radou města, Liberecká IS vybudovala páteří počítačovou síť.

Meziročně nižší zájem návštěvníků a nově i odvod DPH měl z části dopad i na míru soběstačnosti organizace. Zahradou prošlo necelých 319 tisíc platících osob, ti však mohli ocenit mimořádné chovatelské úspěchy. Narození samce takina čínského. První odchov v liberecké ZOO, v zemi a také první odchov mimo Čínu a Japonsko. K dalším úspěchům například patří narození osla somálského, odchov krokodýla čelnatého a chov orlosupa bradatého a dalších.



Hospodaření

Organizace v polovině roku překročila obrat rozhodný pro plátcovství DPH a od září se stala plátcem této daně. Vstupné do Zahrady je přitom osvobozeno od plnění odvodu.

Organizace ale ztratila nárok na uplatnění odpočtu DPH u nákladů spojených s hlavní činností. Vzhledem k nejasnostem výkladu nového zákona o DPH spojeného se vstupem do EU však zůstaly nejednotnosti v aplikaci legislativní normy.

Rozpočet organizace nebyl připraven na zvýšení sazeb DPH u většiny služeb a stavebních prací, což se nepříznivě dotklo finančního krytí všech aktivit. Organizaci se přesto podařilo snížit předem naplánovanou ztrátu rozpočtu a použít k jejímu krytí z rezervního fondu jen částku 2 695 000, oproti plánovaným 4 433 000 korun.



Výnosy a náklady (tis. Kč)

	2003	2004
Spotřebované nákupy, služby	22561	21756
Osobní náklady	16 148	17 639
Daně, jiné provozní náklady	652	937
Odpisy	4 007	4 588
Daň z příjmů	164	-169
Náklady celkem	43 533	44 751
Tržby za výrobky, služby, zboží	23981	21693
Ostatní tržby	136	181
Tržby z prodeje majetku	1 250	1 548
Tržby celkem	25 367	23 422
Dotace	19 726	19 185
Výnosy celkem	45 138	45 302
Hospodářský výsledek	1 605	551

