



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

12. schůze rady města dne: 18.06.2019

**Bod pořadu jednání: 41**

**Návrh na poskytnutí odměn ředitelům neškolských příspěvkových organizací města**

**Stručný obsah:** Ředitelé neškolských příspěvkových organizací města v gesci odboru školství a sociálních věcí pravidelně předkládají svému zřizovateli rozboru činnosti a hospodaření (výroční zprávy) za předcházející kalendářní rok. Na základě hodnocení dosažených výsledků je nyní předložen návrh na poskytnutí pravidelných ročních odměn.

---

## MML, Odbor školství a sociálních věcí

**Důvod předložení:** § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v aktuálním znění

**Zpracoval:** Burda Martin, Bc., DiS. - referent odboru školství a sociálních věcí

**Projednáno s:** PhDr. Mgr. Ivanem Langrem, náměstkem primátora

**Předkládá:** Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

**K projednání v radě přizván(a):**

**Předpokládaná doba projednání (min):** 5

**Po schválení předložit na jednání:**

## Návrh usnesení

Rada města po projednání

### ***schvaluje***

návrh na poskytnutí jednorázových ročních odměn ředitelům neškolských příspěvkových organizací města:

- Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace,
- Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace,
- Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace,
- Naivní divadlo Liberec, příspěvková organizace,
- Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace,
- Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace,

uvedený v příloze 1

### ***ukládá***

informovat ředitele příspěvkových organizací o usnesení rady města

P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

T: 28.06.2019

## **Důvodová zpráva**

Odbor školství a sociálních věcí vymezil a následně projednal se všemi řediteli dotčených příspěvkových organizací základní podpůrná kritéria, která zohlednil při návrhu konečných odměn. Šlo především o způsob hospodaření příspěvkových organizací a jeho trendovost v letech 2014 - 2018 (doplňková činnost, mimorozpočtové zdroje, fundraising, reklama, návštěvnost aj. - příloha 2) a dále o tyto dílčí sledované parametry: získané dotace, ostatní mimorozpočtové zdroje, rozvoj organizace a jeho vize, vývoj návštěvnosti (klientely, počtu úkonů), péče o návštěvníky (klienty), PR, reklama a marketing, osobní angažmá ředitele v profesní sféře, spolupráce se zřizovatelem a rezortem, ekonomické zhodnocení uplynulého období + tzv. váha organizace (agregovaný ukazatel spojující velikost organizace, počet zaměstnanců, velikost rozpočtu a nadregionální image apod.). Tento rozsah a způsob hodnocení vychází z projednávání dané problematiky v radě města 5. dubna 2016 na základě propracovaných a osvědčených autoevaluačních dotazníků a následného individuálního projednávání.

Poskytnutí odměny je navrženo ve smyslu ustanovení § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v aktuálním znění. Odměny budou vyplaceny ředitelům ze mzdových prostředků příspěvkových organizací v rámci schváleného rozpočtu v nejbližším možném výplatním termínu.

Odbor školství a sociálních věcí doporučuje návrh na poskytnutí odměn ředitelům uvedených neškolských příspěvkových organizací schválit.

Příloha 1 je neveřejná z důvodu ochrany osobních údajů.

### **Přílohy:**

2 - Přehled hlavních ukazatelů za období 2014 - 2018

## Příloha 2

## Botanická zahrada Liberec, p. o.

Ukazatel		Roky				
		2018	2017	2016	2015	2014
Výnosy z prodeje služeb [Kč]	hlavní činnost	5 753 619	5 734 000	5 728 000	5 411 000	5 441 000
	doplňková činnost	0	0	0	0	0
Výnosy z prodeje zboží [Kč]	hlavní činnost	0	0	0	0	0
	doplňková činnost	22 652	27 807	32 000	34 000	34 000
Výnosy z pronájmu [Kč]	hlavní činnost	0	0	0	0	0
	doplňková činnost	5 700	4 800	49 000	48 000	60 000
Návštěvnost [počet osob]		58 459	55 202	47 931	49 096	49 379
Příspěvky na provoz [Kč]		12 369 384	12 299 000	10 977 000	10 700 000	10 915 000
Příspěvky na odpisy [Kč]		3 160 616	3 115 980	3 115 989	2 811 000	2 811 000
Účelové příspěvky a dotace [Kč]		0	0	0	0	0

## Zoologická zahrada Liberec, p. o.

Ukazatel		Roky				
		2018	2017	2016	2015	2014
Výnosy z prodeje služeb [Kč]	hlavní činnost	36 119 388	32 546 000	35 876 546	35 173 000	29 648 000
	doplňková činnost	18 822 251	16 646 000	17 402 042	14 199 000	3 164 000
Výnosy z prodeje zboží [Kč]	hlavní činnost	0	0	0	0	0
	doplňková činnost	4 257 318	4 072 000	4 591 540	2 594 000	9 727 000
Výnosy z pronájmu [Kč]	hlavní činnost	0	0	0	0	0
	doplňková činnost	1 826 178	1 796 000	1 522 035	1 586 000	1 615 000
Návštěvnost [počet osob]		451 851	433 087	480 000	416 951	414 230
Příspěvky na provoz [Kč]		45 857 128	39 971 000	31 476 000	32 500 000	27 200 000
Příspěvky na odpisy [Kč]		10 896 553	11 120 000	11 200 153	11 936 000	10 632 000
Účelové příspěvky a dotace [Kč]		3 055 970	4 742 000	4 029 000	5 494 000	3 536 000

Divadlo F. X. Šaldy Liberec, p. o.

Ukazatel		Roky				
		2018	2017	2016	2015	2014
Výnosy z prodeje služeb [Kč]	hlavní činnost	18 299 708	16 861 000	20 029 000	19 189 000	16 636 000
	doplňková činnost	744 956	884 000	257 000	160 000	356 000
Výnosy z prodeje zboží [Kč]	hlavní činnost	260 541	235 000	255 000	237 000	20 000
	doplňková činnost	14 073	23 000	0	0	0
Výnosy z pronájmu [Kč]	hlavní činnost	0	0	0	0	0
	doplňková činnost	1 308 594	1 678 000	1 737 000	1 814 000	1 003 000
Návštěvnost [počet osob]		73 796	72 145	78 745	73 270	71 769
Příspěvky na provoz [Kč]		106 061 861	86 032 008	75 740 882	73 300 000	68 332 000
Příspěvky na odpisy [Kč]		3 085 794	2 741 000	2 430 151	2 280 000	2 251 000
Účelové příspěvky a dotace [Kč]		14 174 000	13 653 000	7 767 000	7 484 000	156 000

Naivní divadlo Liberec, p. o.

Ukazatel		Roky				
		2018	2017	2016	2015	2014
Výnosy z prodeje služeb [Kč]	hlavní činnost	4 058 554	3 656 000	3 773 000	3 953 000	3 690 000
	doplňková činnost	73 264	77 000	78 000	95 000	82 000
Výnosy z prodeje zboží [Kč]	hlavní činnost	2 301	14 000	11 000	7 000	19 000
	doplňková činnost	190	0	1 000	2 000	7 000
Výnosy z pronájmu [Kč]	hlavní činnost	0	0	0	0	0
	doplňková činnost	375 900	348 000	381 000	398 000	365 000
Návštěvnost [počet osob]		43 415	45 183	48 968	49 132	58 373
Příspěvky na provoz [Kč]		14 206 945	12 528 000	10 933 000	10 300 000	10 297 000
Příspěvky na odpisy [Kč]		473 912	476 758	521 591	567 000	472 000
Účelové příspěvky a dotace [Kč]		2 822 104	4 226 000	1 729 000	2 827 000	1 735 000

Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o.

Ukazatel	Roky				
	2018	2017	2016	2015	2014
Výnosy z hlavní činnosti (prodej služeb) [Kč]	168 000	177 000	110 000	60 000	263 000
Výnosy z hlavní činnosti (výnosy z pronájmu) [Kč]	194 000	293 000	208 000	184 000	169 000
Výnosy z hlavní činnosti (výnosy z prodaného zboží) [Kč]	2 000	7 000	8 000	24 000	0
Výnosy z hlavní činnosti (ostatní výnosy z činnosti) [Kč]	696 000	599 000	802 000	643 000	370 000
Výnosy z doplňkové činnosti (prodej zboží) [Kč]	0	0	0	0	0
Výnosy z doplňkové činnosti (nájmy) [Kč]	0	0	0	0	0
Návštěvnost [počet osob]	80 000	80 000	70 000	67 000	71 800
Dary finanční [Kč]	224 200	188 500	313 477	140 000	162 000
Účelové příspěvky a dotace [Kč]	498 637	530 000	122 000	106 000	103 000
Příspěvky na provoz [Kč]	6 964 000	5 861 880	4 998 000	4 784 407	4 601 754
Příspěvky na odpisy [Kč]	268 000	151 334	130 560	0	0
Příspěvek - "Taxík Maxík"	531 000	477 000	0	0	0
Odvod odpisů [Kč]	0	0	0	0	0
Investiční příspěvek [Kč]	104 454	0	0	0	0

Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, p. o.

Ukazatel	Roky				
	2018	2017	2016	2015	2014
Výnosy z hlavní činnosti (celkem) [Kč]	16 058 315	16 979 081	15 267 457	13 441 280	13 137 599
v tom z hlavní činnosti (prodej služeb) [Kč]	15 896 140	16 869 017	14 676 201	13 330 035	12 641 166
Výnosy z doplňkové činnosti (celkem) [Kč]	533 167	499 219	591 256	456 895	342 212
v tom z doplňkové činnosti (služby) [Kč]	330 405	226 395	310 942	235 083	201 212
v tom z doplňkové činnosti (nájmy) [Kč]	46 700	41 200	89 798	147 412	23 800
v tom z doplňkové činnosti (zboží) [Kč]	67 952	118 864	190 516	74 400	117 200
Návštěvnost [počet osob]	2 637	1 909	1 535	1 237	1 264
Dary finanční [Kč]	37 000	10 000	26 431	17 036	40 474
Dotace [Kč]	33 844 489	25 608 977	20 887 445	18 848 233	18 697 000
Příspěvky na provoz [Kč]	32 885 931	24 775 463	20 118 370	18 142 737	18 000 000
Příspěvky na odpisy [Kč]	958 558	833 514	769 075	705 496	697 000
Odvod odpisů [Kč]	329 578	0	55 610	53 990	53 990
Investiční příspěvek [Kč]	0	0	0	0	0