

**VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK**

2012



**14|15 Bat'uv institut
příspěvková organizace**



**Sídlo organizace: Třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín**

Ředitelka organizace: Ing. Lenka Struhárová-Jančaříková, Ph.D.

Obsah:

Úvod	4
I. <u>Odborná část</u>	
Organizačně-právní vymezení organizace	6
Technicko-provozní oblast	7
Zajištění poskytovatele internetových služeb	13
Komplexní marketing	13
Komplexní propagace	21
Tiskové zprávy	22
Mediální partneři	29
Publikace	30
II. <u>Ekonomická část</u>	
Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů	31
Přehled o čerpání a plnění z rozpočtu nákladů a výnosů	32
Použití dohadných účtů aktivních a pasivních	36
Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů	37
Hospodaření s prostředky fondů	37
Stav bankovních účtů	39
Stav závazků a jejich finanční krytí	39
Přehled investičních záměrů, investičních požadavků	40
Přehled o najatém a pronajatém nemovitém majetku	40
Přehled o provedených kontrolách	40
Vyhodnocení tržeb	41

Úvod

Na základě doporučení Rady Zlínského kraje ze dne 20. 02. 2012 (usnesení č. 0129/R05/12) schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 14. 03. 2012 usnesením č.j. 0655/Z19/12 zřízení příspěvkové organizace 14|15 Baťův institut s právem hospodaření se svěřeným majetkem. Zřízení této příspěvkové organizace navazuje a je v souladu s podmínkami projektu z Operačního programu regionu a vychází z Modelu efektivního řízení KKVC, který RZK vzala na vědomí usnesením č. 0879/R21/10 dne 15. 10. 2010 a jeho následným rozpracováním v Plánu realizace modelu efektivního řízení KKVC zpracovaného spol. Quinary Project Management z 3/2011, který byl vzat na vědomí RZK usnesením č.0525/R13/11 ze dne 27. 6. 2011. Příspěvková organizace byla obecně primárně založena jako servisní organizace pro Krajskou knihovnu Františka Bartoše, Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Předmětem činnosti organizace dle zřizovací listiny je především zajištění provozu, údržby a majetkové správy 14|15 BAŤŮV INSTITUT, vč. nemovitostí ve správě příspěvkových organizací ve vlastnictví Zlínského kraje. Dalšími činnostmi je poskytování služeb spolupracujícím příspěvkovým organizacím a služeb veřejnosti, marketing a propagace, pronájem a zajištění dalších činností, které mají kvalitativně přiblížit oblast kultury ve vztahu k laické i odborné veřejnosti.

Jak bylo uvedeno výše zřizovací listinou je rovněž vymezen majetek ve vlastnictví zřizovatele, který je příspěvkové organizaci předán k hospodaření – jedná se o objekty, které nemají č.p. a obecně jsou označovány jako budovy č. 14 a 15 bývalého areálu firmy Baťa. Jsou zde dále také vymezena práva, která organizaci umožňují plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena.

Základním účelem a předmětem činnosti příspěvkové organizace 14|15 Baťův institut je:

- zajišťování správy kulturního a vzdělávacího centra 14|15 Baťův institut
- péče o kulturní, duchovní a společenský rozvoj Zlínského kraje a jeho obyvatel, a to prostřednictvím podpory dalších příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem. Jedná se o příspěvkové organizace – Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně (dále jen KGVU), Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně (dále jen KKFB) a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (dále jen MJVM).

Předmětem činnosti příspěvkové organizace 14|15 Baťův institut je správa 14|15 Baťův institut a poskytování služeb spolupracujícím příspěvkovým organizacím KGVU, KKFB a MJVM v rozsahu daném Zřizovací listinou.

Příspěvkovou organizaci řídí ředitel, plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů, včetně právních předpisů a metodických pokynů zřizovatele.

I. Odborná část

Z hlediska odborné činnosti se 14|15 BAŤŮV INSTITUT se v roce 2012 zabýval především zahájením samotného fungování nové příspěvkové organizace a to jak po organizačně-právní stránce, tak po stránce vzájemného fungování všech 4 příspěvkových organizací v 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU (Krajská galerie výtvarného umění, Muzeum Jihovýchodní Moravy, Krajská knihovna Františka Bartoše) a dále po stránce zahájení běžného provozu, správy a údržby objektů, dále činnosti marketingu a PR.

Ve vazbě na výše uvedené se předpokládá organizační rozdělení nové příspěvkové organizace na oddělení: ekonomické, technické, marketingu a PR, IT oddělení, obchodně-právní, projektové a produkční a organizační. V současnosti již byly zahájeny a vykonávány činnosti oddělení ekonomického, technického, marketingu a PR, oddělení IT.

- Organizačně – právní vymezení příspěvkové organizace

Smlouva o spolupráci a zajištění činností a služeb a smlouva o výpůjčce

V průběhu závěru roku 2012 a počátkem roku 2013 byla vedena za účasti zástupců odboru kultury ZK intenzivní jednání, ve věci stanovení práv a povinností mezi jednotlivými organizacemi, vyplývajících z vzájemného fungování kulturních příspěvkových organizací (muzeum, galerie, knihovna) „pod jednou střechou“. Cílem těchto jednání je uzavření „Smlouvy o spolupráci a zajištění činností a služeb“ mezi 14|15 Baťův institut, Krajskou galerií výtvarného umění, Muzeem Jihovýchodní Moravy a Krajskou knihovnou Františka Bartoše. Zde budou stanoveny základní pravidla (práva a povinnosti) všech zainteresovaných stran a definovány základní vzájemné vazby a strategické cíle projektu, vč. splnění monitorovacích indikátorů projektu (návštěvnost a počet nově vytvořených pracovních míst). V rámci této čtyřstranné smlouvy jsou definovány synergické efekty, strategické cíle a jejich vzájemné naplňování ve vazbě na splnění podmínek projektu financovaného z ROP Střední Morava a zřizovací listiny každé příspěvkové organizace.

Se Smlouvou o spolupráci úzce souvisí smlouva o výpůjčce s jednotlivými organizacemi, která je rovněž připravována. Tato smlouva definuje základní práva a povinnosti k využívaným prostorům příspěvkovými organizacemi.

Smlouva o spolupráci a zajištění činnosti a služeb i smlouva o výpůjčce bude vzata na vědomí Zřizovatelem všech příspěvkových organizací. Uzavření těchto smluv a společná shoda na synergických efektech plynoucích z vzájemné centralizace některých činností je jednou ze stěžejních vstupních podmínek pro zajištění dlouhodobě udržitelného rozvoje služeb a činností těchto organizací vůči široké veřejnosti, působících v oblasti zlínské i regionální kultury.

- **Technicko – provozní oblast zajišťovaná novou příspěvkovou organizací**

Stěhování příspěvkových organizací (Muzeum, Galerie, Knihovna)

Dne 15. 10. 2012 byla uzavřena smlouva s názvem „Stěhování organizací Zlínského kraje do budov 14|15 BAŤOVA INSTITUTU“ se spol. HrubyMOVING s.r.o. Praha. Termín plnění je rozdělen do samostatných etap (lhůt) ve vazbě na stěhování jednotlivých institucí:

- Stěhování MJVM a KGVU: 3/2013
- Stěhování KKFB: 9 – 10/2013

Vyhlášení předmětné VZ bylo schváleno RZK dne 25. 6. 2012, usnesením č. 0571/R16/12. Předmětem je bezpečné, dokumentované a komplexní zajištění stěhování veškerých sbírek, knihovního fondu, zařízení, inventáře a jiného materiálu tří příspěvkových organizací Zlínského kraje do budov 14|15 BAŤŮV INSTITUT. V roce 2012 byla přestěhována jen nepatrná část z objemu plnění smlouvy. Konkrétně šlo o přestěhování depozitáře KGVU, který se nacházel ve 44. budově bývalého areálu firmy Baťa.

Zajištění Správy a údržby nemovitostí v objektech 14|15 BAŤŮV INSTITUT

Dne 6. 2. 2013 byla uzavřena smlouva s názvem „Zajištění Správy a údržby nemovitostí v objektech 14|15 BAŤŮV INSTITUT“ se spol. FMIB s.r.o. Ostrava. Vyhlášení předmětné VZ bylo schváleno RZK dne 25. 6. 2012, usnesením č. 0571/R16/12. Vyhlášení VZ vychází z Modelu efektivního řízení KKVC, který RZK vzala na vědomí usnesením č. 0879/R21/10 dne 15. 10. 2010 s vazbou na jeho rozpracování v Plánu realizace modelu efektivního řízení KKVC zpracovaného spol. Quinary Project Management z 3/2011, který byl vzat na vědomí RZK usnesením č.0525/R13/11 ze dne 27. 6. 2011 a dále je plně v souladu s prováděcí

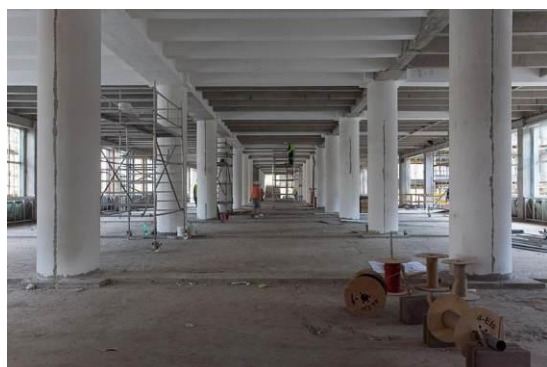
„Analýzou variant zajištění správy“ zpracované rovněž spol. Quinary Project Management v 7/2011. Předmětem této veřejné zakázky je kompletní výkon správy a provádění servisu, údržby a revizí v budovách 14|15 BAŤŮV INSTITUTU. Dále odpadové hospodářství, zabezpečení BOZP a PO, ostraha objektů, atd. Součástí předmětu smlouvy je i zajištění ochrany budov a majetku.

Převzetí provozu na objektech 14|15 BAŤŮV INSTITUT

Dle harmonogramu projektu se v závěru roku 2012 dokončovaly stavební práce na 14. budově a pokračovaly intenzivní stavební práce na 15. budově. Na konci roku 2012 zhotovitel interiéru a expozic převzal staveniště v části 14. budovy a byly zahájeny práce na expozicích ve 2. a 3. NP. Zahájilo se navážení materiálů a vitrín do zmíněných podlaží. Dále proběhlo nastěhování sbírkových předmětů v podobě baťovských strojů, dvou letadel a osobního automobilu do 3. NP.

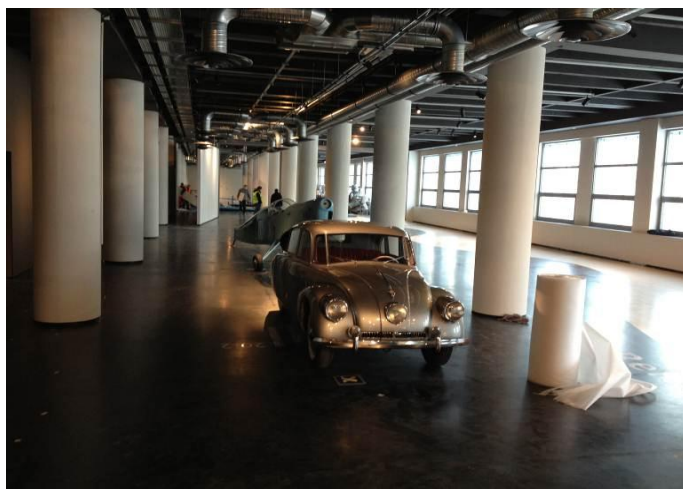
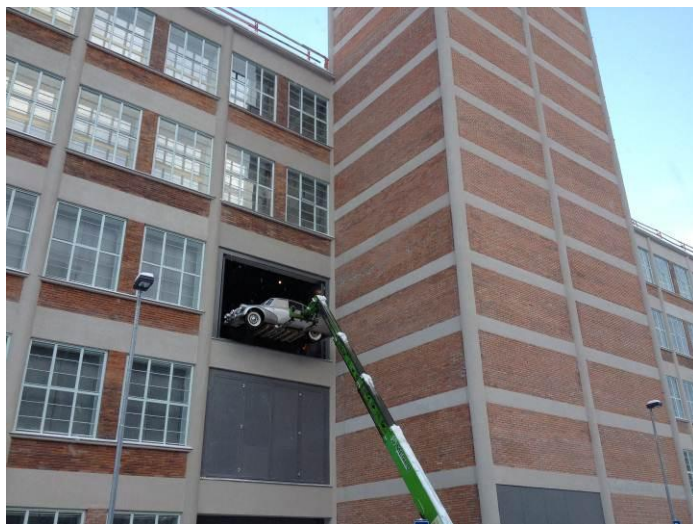
Během roku byly z hlediska převzetí provozu servisní organizací uzavřeny smlouvy na dodávku elektrické energie, vody a páry pro budovy 14. a 15. Během 12/2012 bylo zahájeno postupné zaškolování osob na technickém zařízení 14. budovy. Jmenovitě proběhlo zaškolení na zařízení diesel agregátu, zařízení UPS, nouzového osvětlení. Dále proběhlo zaškolení na výtahové systémy ve 14. budově. Komplexní zahájení provozu na budovách 14|15 BAŤŮVA INSTITUTU je zajištěno prostřednictvím smlouvy na facility management s názvem „Zajištění Správy a údržby nemovitostí v objektech 14|15 BAŤŮV INSTITUT“ se spol. FMIB s.r.o. Ostrava.

Postup realizace výstavby v roce 2012



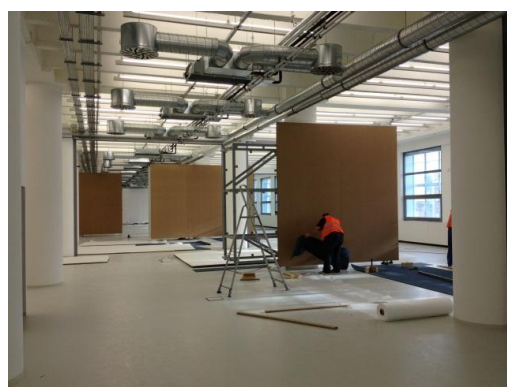
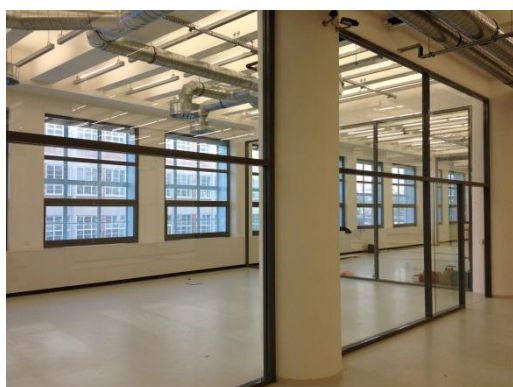


Stěhování 12. 12. 2012





Instalace panelů - Galerie



- **Zajištění poskytovatele internetových služeb pro 14|15 BAŤŮV INSTITUT**

V závěru roku 2012 byl prostřednictvím servisní organizace zahájen monitoring velikosti objemu přenesených dat v rámci internetového připojení všech 4 PO (Knihovna, galerie, Muzeum). V počátku roku 2013 budou na základě obdržených vstupních dat definovány vstupní a zadávací parametry na oslovení možných uchazečů na poskytovatele internetu pro 14|15 BAŤŮV INSTITUT.

- **Komplexní marketing 14|15 BAŤŮV INSTITUT**

Marketingové oddělení 14|15 Baťova institutu, příspěvkové organizace se v prvním roce resp. půlroce svého působení soustředilo zejména na nastavení základních koncepčních směrů a strategií řízení marketingu a PR 14|15 BAŤOVA INSTITUTU.

V rámci koncepčního zahájení jednotného marketingu a PR byly servisní organizací specifikovány základní zájmové oblasti této problematiky:

- Koordinovaný marketing a PR
- Social media strategie
- Dlouhodobý plán (3-5 let)
- Krátkodobý plán (roční)
- Provozní marketing
- B2B strategie
- Networking
- Koordinovaný fundraising

Koordinovaný marketing a PR

Proces nastavení fungujícího modelu marketingu a PR 14|15 BAŤOVA INSTITUTU probíhá jednak v součinnosti aktivit dodavatele komunikační kampaně STUDIA 6.15, dále v rámci uskupení PR pracovníků jednotlivých PO a konzultační podpory na akademické půdě odborníků marketingových komunikací s cílem dosažení profesionálně řízeného jednotného PR a marketingu. Vytvoření „PR Managementu komunikace 14|15 BAŤŮV INSTITUT“ probíhalo pod supervizí servisní organizace v tomto sledu:

1. oslovení
2. nastavení spolupráce a komunikace vybraných aktérů
3. stanovení pravidel komunikace v součinnosti s pracovní skupinou konverze
4. realizace komunikace, produkční činnost

Tato pracovní skupina se schází od podzimu 2012 cca v měsíčním intervalu příp. častěji dle potřeby ve složení:

- PR oddělení 14|15 BAŤOVA INSTITUTU
- PR pracovník KGVU
- PR pracovník MJVM
- PR pracovník KKFB
- Zástupce dodavatele Komunikační strategie (STUDIO 6.15)

Účel a cíl skupiny PR Managementu komunikace 14|15 BAŤŮV INSTITUT směřuje k výkonu integrované činnosti v oblasti tvorby jednotného marketingu a PR 14|15 BAŤŮV INSTITUT tak, aby prostřednictvím vzniklého synergického efektu bylo docíleno plánované atraktivity projektu a spokojenosti všech zainteresovaných.

- společná tvorba marketingového a PR plánu (DL/STŘ/KR): 1 – 3 – 5 let
- spolupodílení se (optimalizace) vynakládaných finančních prostředků na produkci a organizaci akcí
- spolupodílení se (optimalizace) vynakládaných finančních prostředků na marketing a PR
- společné hledání, tvorba a pomoc při administraci projektů pro získání externích zdrojů
- vzájemné sdílení informací a předávání získaných zkušeností (inspirace)
- vzájemné sdílení networking - partnerů/sponzorů/mecenášů, atd.
- vzájemná kooperace při přípravě a pořádání různých akcí v institutu

- spolupodílení se na tvorbě jednotné prezentaci, vizuálním stylu, designu, webu, atd.
– postup dle schváleného manuálu

Příkladem společné práce je zpracování a předložení ročního plánu akcí za jednotlivé PO, servisní organizace koordinovala tento proces, tj. zpracovala v jednotném stylu předložené plány jednotlivých PO včetně společného konsolidovaného plánu, se kterým se dle vývoje harmonogramu stavby dále pracuje a provádí se jeho aktualizace. Další snahy skupiny směřují k profesionálně řízenému PR, zcela novým přístupem se řídí komunikace v sociálních sítích. Dosavadním aktivitám PR zejména v oblasti budování mediálního partnerství a již konkrétním proběhlým akcím (např. stěhování letadla do expozice, soutěž u zvukové logo aj.).

Social media strategie

Zapojení komunikace na sociálních sítích je bezesporu trendovou záležitostí v oblasti virálního marketingu. Této oblasti předcházela studie proveditelnosti ve vztahu k optimální volbě jednotlivých komunikačních kanálů tzv. social media, strategie postupného zapojení vybraných komunikačních kanálů, ale zejména personální zabezpečení tj. vytipování a následné navázání spolupráce s profesionálem v dané oblasti. Postupně byla odborníky 14|15 BAŤŮV INSTITUT „převzata“ komunikace na sociálních sítích Facebook, byl založen Twitter účet, kanál Youtube, Instagram účet, či geolokační síť Foursquare. Daří se úspěšně budovat komunitu kolem projektu 14|15 BAŤŮV INSTITUT, pravidelný měsíční monitoring eviduje přibývajícím počet fanoušků zejména cílové skupiny 18 – 35 let z řad studentů středních a vysokých škol.

Konkrétní postup byl vyspecifikován v navržené strategii Komunikace v sociálních sítích 14|15 BAŤŮV INSTITUT, stanovené cíle jsou postupně naplňovány. Do období uvedení institutu do provozu jsou kanály méně aktivní. Pozornost je soustředěna na propagaci jednotlivých akcí Kulturních organizací: knihovny, galerie a muzea. Dále se linkuje externí obsah, který bude s institutem souviset. Díky komunikační platformě pracovní skupiny PR Managementu komunikace 14|15 BAŤŮV INSTITUT se daří i v této oblasti PR postupné nastolení supervize s postupným provázáním komunikačních strategií sociálních sítích jednotlivých PO. Společná setkání iniciovala i k uskutečnění školení v sociálních sítích s cílem prohloubení znalostí a nabídky konzultační a poradenské podpory jednotlivým PO.

Dlouhodobý a střednědobý plán (3-5 let)

Strategie dlouhodobého a střednědobého plánování (3-5 let a více než 5 let) vychází z požadavku na tvorbu obsahově výjimečného plánu akcí projektu 14|15 BAŤŮV INSTITUT z důvodů strategie dlouhodobé udržitelnosti projektu. Efektivní, dlouhodobý umělecký plán nemusí obsahovat všechny programové projekty na nadcházející roky, nicméně musí obsahovat ty základní. Při tvorbě plánu akcí bylo nezbytné vycházet z faktu, že lidé se koncentrují tam, resp. jsou přitahováni místy s image kreativních center s vibrující kulturní scénou (local buzz) a vyšší kvalitou života, ke které kultura nepochybně přispívá. Prostřednictvím pořádání různorodých events (kulturních, vzdělávacích, aj.) bude vyvolán mediální zájem, a tím bude vytvořeno specifické externí image území. Jedná se o dlouhodobější aktivitu v souvislosti s průběžně realizovanou rešerší v oblasti výjimečných event počinů u nás i v zahraničí a jejich studie proveditelnosti. Cíleně bude v dalších letech využito také potenciálu a kreativních nápadů z řad veřejnosti a studentů UTB ve Zlíně. Konkrétně v rámci projektu Talentovaných marketingových komunikací (březen 2013) budou mít studenti příležitost zpracovat a následně prezentovat téma dle zadání „14|15 BAŤŮV INSTITUT jako „TOVÁRNA NÁPADŮ“ aneb návrh zajímavých eventů včetně komunikace“. V rámci procesu tvorby nabídky služeb pro veřejnost a soukromou sféru bude kladen důraz na rozvíjení kreativního myšlení ve všech oborech lidské činnosti. Strategickým postupem tzv. „bottom-up“ bude na základě zmapovaných aktivit, analyzovaných potřeb a zájmů všech skupin obyvatel Zlínska vytvořen koncept dramaturgie. Bottom-up je metodou plánování, díky které lze stanovit dramaturgické cíle a způsoby jejich dosažení cestou zdola nahoru. Tedy reflektování potřeb všech a vytvoření inspirativního místa pro aktivní život jednotlivců, skupin, místních amatérských těles, ale i místních profesionálních uměleckých těles. Tím se bude 14|15 BAŤŮV INSTITUT spolu se sídlícími kulturními organizacemi zabývat v nadcházejícím střednědobém (2-3-5 let) a dlouhodobém (více než 5 let) horizontu.

Krátkodobý plán (roční)

V této oblasti byly osloveny jednotlivé PO k předložení předběžného plánu akcí na rok 2013 (červenec 2012) za účelem prvotní konsolidace. Realizovaný postup pro sestavení ročního plánu akcí 14|15 BAŤŮV INSTITUT uvádí následující schéma.

Schéma praktického postupu tvorby ročního plánu akcí



Výsledkem je tabulkový přehled (harmonogram) plánovaných akcí institucí ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU pro rok 2013. Z tohoto přehledu byly ještě v roce 2012 za spolupráce všech institucí vytipovány klíčové akce, které budou plánovány v synergii s využitím max. dopadů marketingových a PR aktivit pro všechny instituce. Zároveň bude maximální snaha organizovat tyto akce ve spolupráci všech institucí tak, aby veřejnost mohla maximálně využít všech nabízených akcí a aktivit v institutu v rámci komplexní nabídky služeb. Součástí tvorby ročního plánu akcí je i tabulkový přehled (harmonogram) plánovaných akcí v rámci ČR pro rok 2013. Cílem sledování těchto akcí je snaha maximálně se zapojit a využít možnosti připojit se k akcím, které již mají dlouhodobé renomé a příp. provázet s nimi i aktivity institucí a 14|15 BAŤOVA INSTITUTU (např. Zlínský filmový festival).

Provozní marketing – rezervační a vstupenkový systém

Jedním z hlavních cílů 14|15 BAŤŮV INSTITUT je organizačně zajistit běžný chod celého institutu, vč. poskytnutí služeb široké veřejnosti a návštěvníkům institutu. Byl pořízen vysoce profesionální rezervační a vstupenkový systém, který kompletně řídí a reguluje návštěvnost, vč. statistického vyhodnocování počtu a druhu návštěvníků expozic i dalších výstavních či pronajímaných prostor. Bez tohoto systému nelze efektivně zajistit bezproblémový chod objektu s dopadem na poskytování základní služby zákazníkům (návštěvníkům) 14|15 BAŤŮV INSTITUT, vč. dopadů na PO, BOZP. Proces zavádění a inovace je definován dle časového harmonogramu postupného uvedení obou budov do provozu, a dále dle nároků na vývoj rezervačního systému.

Dlouhodobá vize sleduje vývojové trendy v rozvinutí rezervačních systémů, které se již v praxi osvědčily (př. Plzeňská vstupenka, eVstupenka Liberec apod.) tzn. zapojit širší spektrum krajských, městských, soukromých, pořadatelských i distribučních organizací.

B2B strategie

Servisní organizace 14|15 Baťův institut bude odpovědna za naplnění a pronájem komerčních prostor institutu. Moderní technologické zajištění provozu institutu a nadstandardně vybavené jednotlivé kongresové a školicí prostory AV a IT technikou vyhovuje požadavkům zákazníků 21. století. Pronajímané prostory bude možné užít k různým účelům, z čehož plyne schopnost oslovit širší zákaznickou základnu. 14|15 BAŤŮV INSTITUT může bezesporu těžit hlavně z atraktivity prostředí z hlediska strategické polohy,

jednoznačným benefitem je lokace eventu různého typu „uprostřed světa umění a informací“. Oblast B2B marketingu a oslovení cílových skupin v prostředí převažující nabídky krátkodobých komerčních pronájmů nad poptávkou znamená důslednou přípravu a koncepční marketingovou strategii. V rámci úzké spolupráce na akademické půdě Ústavu marketingových komunikací FMK UTB ve Zlíně jsou postupně definovány jednotlivé kroky marketingového plánu pro oblast pronájmu komerčních prostor vč. realizace výzkumných šetření. K podpoře zájmu o pronájem výše uvedených komerčních záležitostí byl zpracován zásadní propagační materiál. Vizuálně a informačně velmi zdařilý počín byl zpracován ve spolupráci s grafickým studiem Studio6.15 a na zakázku zpracovaných vizualizací City Work s.r.o. a TRANSAT ARCHITEKTI. Narůstající počet kladných referencí svědčí o profesionálním přístupu k tvorbě díla, který si vyžádal téměř 4 měsíční pracovní nasazení.

Networking – governance externí, lokální sítě

Nikdo není ostrov sám pro sebe, a to platí i v kulturním průmyslu. Networking představuje dlouhodobější aktivitu naší organizace v souvislosti s průběžně realizovanou rešerší v oblasti monitoringu, oslovení a sjednání schůzek se zástupci relevantních organizací a subjektů, které mohou projekt podpořit příp. obohatit o zkušenostní rozměr. Probíhá postupné mapování v rámci regionu i celé ČR, cílem aktivity je „síťování“ a navázání oboustranné spolupráce.

Okruhy sledovaných oblastí

- kulturní instituce/centra podobného zaměření v rámci regionu a ČR
- navázání spolupráce a dohod s partnery v oblasti sponzoringu v rámci regionu a ČR
- potenciál spolupráce s vybranými aktéry na poli kulturních a volnočasových aktivit v rámci regionu a ČR
- potenciál spolupráce na vybraných akcích v rámci regionu, celé ČR, se zahraniční spoluúčastí
- potenciál spolupráce na vybraných projektech UTB ve Zlíně

Příklady: Zlínský filmový festival, Letní filmová škola, Setkání/stretnutie, Golden Apple Cinema, Cooltour Ostrava, Nová síť, o.s., Praha Plzeň 2015, o.p.s., Luhovaný Vincent, o.s., Institut umění, Divadelní ústav Praha, DOX Prague, a.s., FMK UTB (projekt Aspect, Culturea, KOMAG, aj.) FAME UTB (projekt Creaclust, aj.), Česká centra – Vídeň, Bratislava,

Budapešť, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, Galerie Kabinet T., Zlín, Foibos, a.s., umělecká produkční, iniciuje projekty, Proculture, o. s. Praha, projekt Plzeň 2015, KC Pardubice, KC Hradec Králové, TIC Brno KC Trutnov, KC Zahrada, Národní technická knihovna, Dům umění Brno, HUB Praha a další.

Koordinovaný fundraising

Definovanou oblastí působnosti servisní organizace - 14|15 Baťův institut, příspěvková organizace je koordinace fundraising aktivit za jednotlivé PO, dále metodická pomoc projektového - dotačního managementu, získávání sponzorů aj. Součástí koordinačních postupů je dále formou zasílání pravidelných „monitorovacích zpráv“ (viz níže ukázka) z oblasti dotačních příležitostí zasílán grantový kalendář zástupcům jednotlivých PO.

Cílem je udržení neustálé informovanosti a zvýšení „zájmu“ o možnosti vícezdrojového financování. Účelem bude získávání více finančních prostředků pro aktivity společné i samostatné pro PO.

Probíhá soustavná a systematická řešerše dotačních titulů v oblasti kultury a pořádání kulturních akcí, dále popis přípravy žádosti o dotaci, analýza dalších zdrojů financování. Vzhledem k rozsáhlosti a náročnosti monitoringu oblasti vícezdrojového financování je žádoucí personálně zabezpečit pozici projektového manažera – zkušeného fundraisera, který bude neustále mapovat nové výzvy, psát žádosti a sestavovat plán možných subvencí. Pilotní projekt, kterým se servisní organizace 14|15 Baťův institut pokusí v případě kladně schválené žádosti v rámci Grantového řízení Podpora regionů 2013 (Nadace ČEZ) iniciovat první společný projekt v součinnosti všech PO, je zaměřen na realizaci dobrovolnického programu 14|15 BAŤOVA INSTITUTU. Činnosti zabezpečované dobrovolníky mohou posloužit k rozšíření kulturních služeb a aktivit v organizaci. Značný přínos dobrovolníků spočívá v oblasti vztahů a komunikace s veřejností. Příležitost dobrovolně se angažovat a integrovat dostane každý – student SŠ nebo VŠ usilující o praxi, vzdělaní senioři zajímající se o kulturu, člověk výdělečně činný nebo nezaměstnaný, člověk se zdravotním handicapem.

- **Komplexní propagace 14|15 BAŤŮV INSTITUT**

Jednou z nejdůležitějších činností servisní organizace je poskytovat a zajistit jednotný komplexní PR a propagaci pro všechny příspěvkové organizace sídlící v 14|15 BAŤŮV INSTITUT. Tato činnost je vyhrazena nové servisní organizaci, která je pověřena vykonávat ji na vysoké profesionální úrovni. Public relations (dále PR) je systematickou činností, jejímž cílem je vytvářet a především upevňovat dobré vztahy organizace s klíčovými skupinami veřejnosti, zejména potom s médii. PR znamená také budování a řízení image, představování nových produktů (v případě 14|15 BAŤOVA INSTITUTU projektu jako takového, později expozic, výstav a podobně), spolupráci s novináři, se zájmovými skupinami a místní komunitou. V neposlední řadě je úkolem PR řešit také krizovou komunikaci. S výše uvedeným souvisí pravidelné vydávání tiskových zpráv, organizování tiskových konferencí, pravidelné kontakty s novináři i monitoring výsledných výstupů v médiích. Neméně důležité je vybrat vhodné mediální partnery a smluvně podpořit pravidelnou spolupráci s vybranými médii stejně jako vytipovat spolupracující subjekty s obdobným či blízkým zaměřením. Často opomíjenou součástí PR je organizace soutěží, zapojení veřejnosti (laické i odborné) do soutěžních klání, správná prezentace v médiích i na sociálních sítích, které jsou však samostatnou kapitolou PR.

S činnostmi PR úzce souvisí i zpracování a distribuce tiskových zpráv, dále propagace a intenzivní komunikace s mediálními partnery.

- Tiskové zprávy v roce 2012

Tiskové zprávy vydané Studiem 6.15 v souvislosti s projektem 14|15 BAŤŮV INSTITUT

Termín	Název tiskové zprávy
1. 3. 2012	Poselství budoucím generacím bylo uloženo do základů 14 15 BI
29. 3. 2012	Soutěž pro studenty o nejlepší slogan pro 14 15 BAŤŮV INSTITUT odstartovala besedou v Baťově mrakodrapu
7. 5. 2012	Soutěže pro studenty o nejlepší slogan pro 14 15 BAŤŮV INSTITUT se zúčastnilo 45 studentů z 3 zemí
7. 6. 2012	14 15 BAŤŮV INSTITUT se bude prezentovat při Galerijní a muzejní noci
14. 8. 2012	Třetí návštěvní den na stavbě 14 15 BAŤOVA INSTITUTU přinese výsledky studentské soutěže o nejlepší slogan
16. 8. 2012	14 15 BAŤŮV INSTITUT bude prezentován sloganem <i>Otevři oči</i>
5. 10. 2012	Baťův institut chce představit rekonstrukci továrních budov
9. 10. 2012	Beseda přilákala desítky zájemců
13. 11. 2012	14 15 BAŤŮV INSTITUT hledá znělku
13. 12. 2012	Ve 14 15 BAŤOVĚ INSTITUTU jsou první velké exponáty



Beseda 27. 3. 2012



Beseda 8. 10. 2012



Tiskové zprávy vydané již za přímé účasti pracovníka 14|15 BAŤŮV INSTITUT

Termín	Medium	Název tiskové zprávy
16. 8. 2012	ČTK	Rekonstrukce 14 15 Baťova institutu se zpozdí o dva měsíce
16. 8. 2012	ČTK	Novým sloganem 14 15 Baťova institutu je Otevři oči
16. 8. 2012	ČT	Jihomoravský večerník (reportáž Josef Kvasnička)
16. 8. 2012	ČRo Brno	Zpravodajství (Zdeněk Truhlář)
17. 8. 2012	MF DNES	Baťův institut do voleb nevznikne
17. 8. 2012	Zlínský deník, Kroměřížský, Valašský a Slovácký deník	Baťův institut otevře později
18. 8. 2012	Právo	Galerie a muzeum se přestěhují až v prosinci
21. 8. 2012	iDnes	Diskuze - K čemu budou nové výstavní prostory?
14. 11. 2012	Zlínský deník, Kroměřížský, Valašský a Slovácký deník	Soutěž o zvukovou znělku 14 15 Baťův institut
14. 11. 2012	ČTK	Soutěž o zvukovou znělku 14 15 Baťův institut
15. 11. 2012	MF DNES	Soutěž o zvukovou znělku 14 15 Baťův institut
16. 11. 2012	Český rozhlas Brno	Soutěž o zvukovou znělku 14 15 Baťův institut
19. 11. 2012	Rádio Čas	Soutěž o zvukovou znělku 14 15 Baťův institut
13. 12. 2012	MF DNES	Baťův institut otevře na jaře. Ukáže tatrovku nebo letouny
13. 12. 2012	MF DNES	Tatru nebalit, letadlo dejte radši na popruhy
13. 12. 2012	Idnes.cz	http://zpravy.idnes.cz/auto-hanzelky-a-zikmunda-a-letadla-pro-batuv-institut-ve-zline-pb5-/domaci.aspx?c=A121212_162045_zlin-zpravy_ras
13. 12. 2012	Metro	Stěhování automobilu Tatra a letadel – foto s komentářem
12. 12. 2012	Zlin.cz	http://zlin.cz/506634n-video-letajici-automobilovy-veteran-pristal-v-novem-muzeu
12. 12. 2012	www.ceskenoviny.cz – Česká tisková kancelář	http://www.ceskenoviny.cz/regiony/zlinsky/zpravy/do-batova-institutu-se-stehovala-stara-tatra-a-letadla/877426
12. 12. 2012	Česká televize Jihomoravský večerník	http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10324452510-udalosti-v-regionech-plus-brno/312281381951212-udalosti-v-regionech-plus/

12. 12. 2012	Nova - Odpolední televizní noviny	http://tn.nova.cz/zpravy/tv-archiv/televizni-noviny/televizni-noviny-br-odpoledni-tn-12-12.html
12. 12. 2012	Nova - Noční televizní noviny	http://tn.nova.cz/zpravy/tv-archiv/televizni-noviny/televizni-noviny-br-nocni-tn-12-12.html
13. 12. 2012	Zlínský deník	Tatru přemístili z muzea do Baťova institutu
13. 12. 2012	Novinky.cz	http://www.novinky.cz/vase-zpravy/zlinsky-kraj/zlin/3048-14204-v-batove-institutu-ve-zline-jsou-prvni-velke-exponaty.html
14. 12. 2012	Televize Slovácko	http://www.youtube.com/watch?v=XvVKYIM8v14&feature
14. 12. 2012	Český rozhlas Brno	Zpravodajství
14. 12. 2012	Blesk	Tatrovku stěhovali oknem
15. 12. 2012	Právo	Baťovský areál ožívá díky rekonstrukcím
12. 12. 2012	Financninoviny.cz	http://www.financninoviny.cz/zpravodajstvi/stavebnictvi/zpravy/do-batova-institutu-se-stehovala-stara-tatra-a-letadla/877426
13. 12. 2012	Isifa.cz	http://www.isifa.com/reportage_ed.php?repid=1070200
13. 12. 2012	Haló noviny	fotografie s komentářem
Leden 2013	Náš Zlín, InZlin	
28. 12. 2012	MF DNES (příloha Východní Morava)	ve Zlíně přestěhují poštu a knihovnu, v Hradišti zase úřad
31. 12. 2012	Mladá Fronta Dnes (celostátní)	Co se bude dít v roce 2013
2. 1. 2013	Zlínský deník, Valašský, Slovácký, Kroměřížský deník	Co nás čeká v roce 2013

Tiskové zprávy v roce 2012 – medializace akcí organizací sídlících v 14|15 BAŤŮV INSTITUT

Ve II. Polovině roku 2012 se přímo pracovník naší nové příspěvkové organizace přímo aktivně a iniciativně zapojil do přípravy a distribuce tiskových zpráv. V závěru roku již převzal PR pracovník komunikaci s médii jak tištěnými, tak televizními, rozhlasovými i elektronickými. Po seznámení se s fungováním PR v Krajské galerii výtvarného umění a Krajské knihovně Františka Bartoše byla 14|15 Baťův institut převzata iniciace v oblasti „mediální“ pomoci u jednotlivých větších akcí. Muzeum jihovýchodní Moravy až do konce roku 2012 využívalo služeb PR externisty, nicméně od roku 2013 již bude i u téhle příspěvkové organizace PR komunikace plně v gesci 14|15 Baťův institut.

Sumarizace PR aktivit u PO sídlících v 14|15 BAŤŮV INSTITUT

Celkem: **9 tiskových zpráv**

Zveřejněno celkem: **30 x**

Krajská galerie výtvarného umění

5. 9. 2012 TZ Příběhy domů a vil vyšly knižně

Zveřejněno:

6. 9. 2012 Zlínský deník
6. 9. 2012 Kroměřížský deník
6. 9. 2012 Valašský deník
6. 9. 2012 Slováký deník

11. 9. 2012 MF Dnes
24. 9. 2012 MF Dnes

24. 9. 2012 TZ Zlínský salon mladých: Příště už v nových prostorách

Zveřejněno:

27. 9. 2012	Zlínský deník	
27. 9. 2012	Kroměřížský deník	
27. 9. 2012	Valašský deník	
27. 9. 2012	Slovácký deník	
26. 9. 2012	Novinky.cz	http://www.novinky.cz/vase-zpravy/zlinsky-kraj/zlin/3048-12830-zlinsky-salon-mladych-priste-uz-v-novych-prostorach.html
26. 9. 2012	Zlin.cz	http://zlin.cz/505537n-zlinsky-salon-mladych-priste-uz-v-novych-prostorach

9. 10. 2012 TZ Galerie zve na architekturu i komiksy (1/2 strany)

Zveřejněno:

11. 10. 2012	Zlínský deník
11. 10. 2012	Slovácký deník
11. 10. 2012	Kroměřížský deník
11. 10. 2012	Valašský deník

17. 10. 2012 TZ Thermal a Kotva jsou k vidění ve Zlíně

Zveřejněno:

17. 10. 2012	Novinky.cz	http://www.novinky.cz/vase-zpravy/zlinsky-kraj/zlin/3048-13152-thermal-a-kotva-jsou-k-videni-ve-zline.html
--------------	------------	---

23. 10. 2012 TZ Na výstavu komiksů zve zájemce zlínský zámek

Zveřejněno:

24. 10. 2012	Novinky.cz	http://www.novinky.cz/vase-zpravy/zlinsky-kraj/zlin/3048-13266-na-vystavu-komiksu-zve-zajemce-zlinsky-zamek.html
--------------	------------	---

Krajská knihovna Františka Bartoše

1. 10. 2012 TZ Po setmění ve zlínské knihovně nebude tma!

1. 10. 2013 TZ Knihovna má strašidlo, přijďte se podívat

Zveřejněno:

1. 10. 2012	Novinky.cz	http://www.novinky.cz/vase-zpravy/zlinsky-kraj/zlin/3048-12905-po-setmeni-ve-zlinske-knihovne-nebude-tma.html
1. 10. 2012	Zlin.cz	http://zlin.cz/505603n-knihovna-ma-strasidlo-prijdte-se-podivat
1. 10. 2012	ČRo Brno	pořad Rendez-vous
2. 10. 2012	Čro Brno	pořad Apetýt – pozvánka
3. 10. 2012	Zlínský deník	– pozvánka

26. 11. 2012 TZ Oslavy doplní autorská čtení

Zveřejněno:

27. 11. 2012	Zlínský deník
27. 11. 2012	Slovácký deník
27. 11. 2012	Valašský deník
27. 11. 2012	Kroměřížský deník

Zveřejněno:

29. 11. 2012 Zlínský deník

- **Mediální partneři s 14|15 BAŤŮV INSTITUT**

V průběhu roku 2012 proběhlo několik jednání naší organizace se zástupci médií ohledně mediálního partnerství. Konkrétně to byly deníky MF DNES a Deník, Česká televize, Český rozhlas, rádia Frekvence 1, Evropa 2, společenské týdeníky Instinkt a Týden. V případě deníků nedošlo k dohodě vzhledem k nevýhodným podmínkám směrem ke 14|15 BAŤOVU INSTITUTU. Česká televize podporuje mediálním partnerstvím pouze konkrétní kulturní a jiné akce (festivaly, sbírky apod.), je přislíbena spolupráce do budoucna. Komerční rádia požadovala vysoké finanční plnění. Nakonec tedy došlo k uzavření mediálních smluv pro rok 2013 s Českým rozhlasem Brno a společností Empresa Media, která zastupuje týdeníky Instinkt a Týden.

Smlouva s Českým rozhlasem Brno

Uzavřena: 5. 12. 2012

Rozhlas se zavazuje v roce 2013:

Odvysílat pro 14|15 BAŤŮV INSTITUT sponzorské odkazy k pořadu Rendez-vous ve svém vysílání. V každém měsíci roku bude odvysíláno celkem 25 odkazů. Dále se zavazuje spolupracovat při jednotlivých akcích 14|15 BAŤOVA INSTITUTU formou rozhovoru, moderátorské pozvánky či reportáže.

Smlouva s Empresa Media

Uzavřena: 17. 12. 2012

Empresa Media se zavazuje v roce 2013:

V upřesněných termínech poskytnout inzertní prostor v časopise Instinkt, a to 1 x 1/3 strany a 2 x 1/2 strany. Dále poskytne inzertní prostor v časopise Týden, a to 1 x 1/2 strany a 1 x 1/3 strany. A také inzertní prostor v podobě banneru na tyden.cz po dobu tří týdnů.

- Publikace 14|15 BAŤŮV INSTITUT

Propagační základní dvoulíst

Jednoduchý dvoulíst se základními údaji o 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU, mapkou, vizualizacemi a kontakty. Je určen médiím, partnerům, potažmo veřejnosti na propagačních akcích a veletrzích.

Komerční publikace

Reprezentativní publikace s podrobnými údaji o 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU, mnoha vizualizacemi, velkými mapami s konkrétním označením a popisem jednotlivých částí 14. a 15. budovy včetně platformy. Nechybí axonometrické půdorysy, informace o vybavení budov a velikosti prostor, které je možno využít k pronájmu. Součástí publikace je CD se stejným obsahem.

Skládačky

Klasické informativní tzv. skládačky pro návštěvníky nových expozic. Tři druhy: muzeum, galerie a expozice František Bartoš (pouze dvoulíst). Součástí jsou texty o nových expozicích a v případě muzea a galerie také axonometrické půdorysy s fotografiemi vybraných exponátů. Skládačky mají dvě jazykové mutace (AJ, NJ).

II. Ekonomická část

• Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů

- I. Rozhodnutím Rady Zlínského kraje ze dne 30. 4. 2011 usnesením č. j. 0343/R11/12 byl pro příspěvkovou organizaci 14|15 Baťův institut schválen příspěvek na provoz ve výši 3 300 000 Kč.

z toho

- | | |
|--|--------------|
| - účelově na náklady spojené se stěhováním odborných organizací do
14 15 Baťova institutu | 2 500 000 Kč |
| - závazný objem prostředků na platy | 167 000 Kč |
| - závazný objem OON | 50 000 Kč |

- II. Rozhodnutím Rady Zlínského kraje ze dne 25. 6. 2012 usnesením č. j. 0531/R16/12 byl schválen příspěvek na provoz ve výši 3 600 000 Kč.

Tímto usnesením Rada Zlínského kraje schválila navýšení závazného objemu prostředků na platy na výši 367 000 Kč.

- III. Rozhodnutím Rady Zlínského kraje ze dne 3. 9. 2012 usnesením č. j. 0717/R19/12 byl schválen příspěvek na provoz ve výši 6 100 000 Kč.

Tímto usnesením zrušila Rada Zlínského kraje účelově vyčleněné prostředky na náklady spojené se stěhováním odborných organizací do 14|15 BAŤOVA INSTITUTU ve výši 2 500 000 Kč a současně schválila navýšení příspěvku na provoz o 2 500 000 Kč.

Stejným usnesením Rada Zlínského kraje schválila navýšení závazného objemu prostředků na platy na výši 1 045 000 Kč.

Na základě usnesení Rady Zlínského kraje usnesením č. j. 0718/R19/12 byla příspěvkové organizaci 14|15 Baťův institut schválena investiční dotace na nákup osobního automobilu ve výši 200 000 Kč.

K čerpání dotace v plné výši došlo v měsících říjen 2012 a prosinec 2012.

IV. Rozhodnutím Rady Zlínského kraje ze dne 17. 12. 2012 usnesením č. j. 1037/R27/12 bylo schváleno snížení příspěvku na provoz na výši 4 088 000 Kč.

Stejným usnesením Rada Zlínského kraje schválila snížení závazného objemu na platy na výši 805 000 Kč.

Na základě usnesení Rady Zlínského kraje usnesením č. j. 1037/R27/12 byla pro 14|15 Baťův institut schválena investiční dotace na pořízení rezervačního a vstupenkového systému ve výši 180 000 Kč.

K čerpání dotace došlo v plné výši v prosinci 2012.

- Přehled o čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů

Čerpání rozpočtu nákladů

Spotřeba materiálu

V položce 501 Spotřeba materiálu bylo vyčerpáno 100,24% z rozpočtovaných peněžních prostředků. Největší podíl materiálu, který je na této položce účtován, tvoří nákup pohonných hmot (podíl 62% z celkových nákladů na spotřebu materiálu), i přesto proti plánovanému rozpočtu došlo na této položce k úspoře finančních prostředků. Tato úspora byla použita na pokrytí původně neplánovaných nákladů, které vznikly v souvislosti s pořízením osobního vozidla, a to na nákup nezbytně nutných zimních pneumatik. Dále byl nakoupen drobný spotřební materiál (příslušenství k PC a mobilům, kancelářské potřeby, razítka) v celkové výši 8 355,60 Kč. Tyto náklady byly částečně financovány z vlastních zdrojů, které tvoří úroky z bankovních účtů.

Podíl nákladů na materiál činí 1,93% z celkových nákladů organizace.

Opravy a udržování

Položka 511 – Opravy a udržování nebyla v roce 2012 čerpána. Do rozpočtu roku 2012 byla zahrnuta částka ve výši 3 000 Kč v souvislosti s možností nečekaných a neplánovaných drobných oprav nově pořízeného osobního vozidla, které by nepodléhaly záruce. Vzhledem k tomu, že k výše uvedeným událostem nedošlo, nebyl splněn důvod k čerpání této položky.

Cestovné

Čerpání na tomto účtu je ve výši 19 098,50 Kč, tvoří minimální podíl na celkových nákladech organizace, a to 0,47%.

V průběhu roku 2012 došlo k přečerpání této položky vůči rozpočtu cca o 4 000 Kč.

Náklady na reprezentaci

Náklady na reprezentaci tvoří 0,53% z celkových nákladů organizace, za rok 2012 došlo k mírnému přečerpání nákladů vůči rozpočtu (cca o 1 500 Kč).

Ostatní služby

Na tomto účtu jsou zachyceny služby spojené s provozem organizace (telefonní poplatky, internet, poštovné, poradenská činnost, zpracování EA, služby spojené s provozem výpočetní techniky, pronájmy, technické zhodnocení drobného nehmotného majetku, služby propagace a marketingu, služby spojené se zadáváním veřejných zakázek a jiné drobné služby k zabezpečení činnosti organizace.

Položka 518 - Ostatní služby tvoří nejvýraznější podíl na celkových nákladech organizace – 49,73 %.

V průběhu roku došlo k výrazné úspoře na těchto účtech. Nižší čerpání bylo způsobeno jen částečnou realizací původně plánovaných uzavření smluv s mediálními partnery, nerealizováním odborných analýz, výzkumů pro oblast veřejného mínění a PR akcí. Uspořenými prostředky byl vykryt nedostatek finančních prostředků potřebných pro nákup drobného hmotného investičního majetku, jehož nezbytnost postupně vyplývala z průběhu hospodaření a ze zjišťování nových aktuálních požadavků organizace.

Nejvýznamnějšími položkami tohoto účtu jsou náklady na propagaci a marketing. Činnost v této oblasti a zdůvodnění nákladů je obsahem I - Odborné části.

Dalšími významnějšími položkami jsou náklady spojené s pronájmem osobního vozidla, jehož provoz byl nezbytný k řádnému zajištění činnosti (cca 155 tis.), náklady na výrobu vstupenek pro spolupracující příspěvkové organizace (156 tis.) a náklady spojené se službami zajišťující veřejné zakázky na stěhování organizací do 14|15 Baťova institutu a zajištění služeb facility pro 14|15 Baťův institut (cca 122 tis.).

Mzdové náklady

Rozhodnutím Rady Zlínského kraje ze dne 17. 12. 2012 usnesením č. j. 1037/R27/12 byl schválen konečný závazný limit prostředků na platy na rok 2012, a to ve výši 805 000 Kč a závazný objem OON ve výši 50 000 Kč.

Závazný objem prostředků na platy byl v průběhu roku 2012 rozhodnutím Rady ZK postupně navyšován, a to v návaznosti na změny vyplývající z reálných potřeb na obsazení pozic zajišťujících řádný chod a činnost organizace.

Usnesením č. j. 1037/R27/12 byl závazný limit prostředků na platy zpětně snížen o částku 240 000 Kč.

O tuto změnu požádala organizace 14|15 Baťův institut v souvislosti s vyhodnocením aktuálního vývoje a potřebami obsazení pracovních pozic a současně s dosavadním vyhodnocením čerpání těchto prostředků.

Z celkového limitu prostředků na platy bylo k 31. 12. 2012 vyčerpáno 835 267 Kč, což tvoří 97,69% částky limitu.

Zákonné sociální a zdravotní pojištění

Zákonné sociální a zdravotní pojištění koresponduje s výší vyplacených prostředků na platy. Tyto výdaje činily celkem 267 061 Kč, což je podíl 97,57% plánovaného rozpočtu na tuto položku.

Nedočerpání je způsobeno návazností na nedočerpání celkových prostředků na platy.

Jiné sociální pojištění

Na položce 525 je účtováno úrazové pojištění zaměstnanců dle Vyhlášky č. 125/1993 Sb., v platném znění. Výše čerpání koresponduje s celkovým objemem vyplacených platů.

Zákonné sociální náklady

Zákonné sociální náklady jsou tvořeny povinným přídělem 1% z vyplacených platů do FKSP a náklady na školení a vzdělávání zaměstnanců.

Celkové čerpání tvoří 75,30% z plánovaného rozpočtu na tyto náklady.

Úspora vznikla nižším čerpáním nákladů na školení zaměstnanců v souvislosti s časovým posunem obsazení pracovních pozic proti původnímu plánovanému rozpočtu.

Silniční daň

Náklady spojené se silniční daní pro rok 2012 odpovídají ustanovení zákona č. 16/1993 Sb. o silniční dani v platném znění.

Jiné daně a poplatky

Položka 538 zahrnuje poplatek za dálniční známku v souvislosti s provozem osobního vozidla.

Ostatní náklady z činnosti

Hlavní položkou na tomto účtu je zákonné a havarijní pojištění služebního vozidla. Dále jsou zde účtovány drobné poplatky související s provozem organizace.

Celková výše nákladů na tomto účtu je 2 860 Kč, což tvoří minimální podíl (0,07%) z rozpočtu organizace.

Odpisy

Na účtu 551 jsou zachyceny odpisy majetku ve výši 373 746 Kč. Odpisy byly prováděny dle schváleného odpisového plánu a byly zaúčtovány v 100% plánovaného rozpočtu.

Drobný dlouhodobý majetek

Na účtu 558 je účtováno pořízení majetku, který má dobu použitelnosti delší než 1 rok, ale zároveň nesplňuje kritérium výše ocenění pro zařazení do dlouhodobého majetku, tzn. u hmotného majetku s nižší pořizovací cenou než 40 000 Kč a u nehmotného majetku s nižší pořizovací cenou než 60 000 Kč.

V souvislosti se vznikem organizace v roce 2012 a postupným rozbíhajícím se provozem bylo nutné pořídit majetek, který by zabezpečil řádný chod a činnost organizace.

Jednalo se zejména o nákup účetních software (účetnictví, mzdy, majetek), mobilních telefonů pro zaměstnance, PC, monitorů a pořízení hardware, který je nezbytnou součástí rezervačního a vstupenkového systému.

Celkové náklady na tuto položku jsou ve výši 408 322 Kč, což činí 10,06% z celkového rozpočtu organizace.

Proti plánovanému rozpočtu došlo k významnějšímu přečerpání na této položce cca o 248 tis. Kč. Hlavním důvodem byla zejména původně neplánovaná nutnost pořízení nezbytného hardware k rezervačnímu a vstupenkovému systému, který bylo z důvodu nezbytného zahájení zkušebního provozu nutné pořídit již v roce 2012.

V souvislosti s úpravou rozpočtu ze dne 17. 12. 2012, usnesení 1037/R27/12 organizace 14|15 Baťův institut v žádosti o investiční dotaci a snížení příspěvku na provoz ze dne 7. 12. 2012 nutnost navýšení položky 558 oznámila, zdůvodnila a požádala o změnu v mezipoložkovém rozpočtu.

Navýšení nákladů na účtu 558 organizace pokryla úsporou nákladů na položce 518 – Ostatní služby.

Úroky

Na účtu 562 jsou zaúčtovány úroky vzniklé držením jistot souvisejících s veřejnými zakázkami. V porovnání s rozpočtem organizace jsou náklady na této položce zanedbatelné.

Čerpání rozpočtu výnosů

S ohledem na vznik organizace v průběhu roku 2012 a v souvislosti s charakterem činností organizace v roce 2012 nebylo možné v průběhu roku 2012 realizovat žádné výnosy z činnosti.

Nejvýznamnější podíl výnosů organizace 14|15 Baťův institut by do budoucna měly tvořit výnosy z pronájmů prostor a platformy Krajského kulturního vzdělávacího centra (KKVC), dále pak výnosy ze vstupného realizovaných programů v KKVC, realizace kterých je pevně spjata až se zahájením ostrého provozu KKVC 14|15 Baťův institut.

Pohyby na účtech účtové skupiny 6 jsou z výše uvedených důvodů tvořeny pouze příjmy z úroků bankovních účtů a z přijatých transferů z rozpočtu zřizovatele - Zlínského kraje.

Úroky

Výše úroků činí částku 6 885,86 Kč. Jedná se o úroky z bankovních účtů organizace – běžného účtu a účtu FKSP. Proti plánované kalkulaci byl skutečný příjem z bankovních úroků vyšší o 129,53%.

Přijaté transfery na provoz z rozpočtu zřizovatele

Příjmem tohoto účtu je dotace na provoz z rozpočtu zřizovatele ve výši 4 088 000 Kč, která byla vyplacena v souladu s Rozhodnutími Rady Zlínského kraje v roce 2012.

- **Použití dohadných účtů aktivních a pasivních**

Organizace 14|15 Baťův institut účtuje v souladu s platnými právními předpisy – zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb., v platném znění.

Dohadné účty aktivní a pasivní tř. 38x nebyly k datu roční uzávěrky použity. Veškeré náklady týkající se roku 2012 byly vyúčtovány v pevných částkách do data závěrky.

Náklady hrazené v roce 2012, které se týkají budoucích období, nepřesáhly limit daný hranicí nevýznamnosti pro časové rozlišení v souladu s Vnitřní účetní směrnicí č. 01.

- **Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů**

Objem prostředků na platy byl plněn celkově na 97,69%. Závazný limit prostředků na platy byl poslední rozpočtovou úpravou na základě usnesení č.j. 1037/R27/12 ke dni 17.12.2012 stanoven na 805 000 Kč a na 50 000 Kč na OON.

Odměny byly použity za mimořádné plnění úkolů nad rámec povinností daných náplněmi práce.

Organizace zaměstnává pouze technickohospodářské pracovníky, na které jsou kladeny vysoké nároky, co se týče odbornosti, legislativní orientace a zodpovědnosti.

Po celé období byla vykázána nulová nemocnost.

Zaměstnanci byly v průběhu roku 2012 postupně přijímány do pracovního poměru v návaznosti na aktuální požadavky související s chodem organizace.

Průměrný počet zaměstnanců (fyzické osoby) činil 2,3.

Evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 2012 činil 4.

Přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2012 činil 4.

- **Hospodaření s prostředky fondů organizace**

Organizace tvoří jednotlivé fondy v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, dalších souvisejících předpisů a dle pokynů zřizovatele Zlínského kraje.

- Fond reprodukce majetku – investiční fond**

Investiční fond byl použit podle plánu tvorby a použití investičního fondu.

Investiční fond byl v průběhu roku 2012 tvořen částečně formou odpisů z dlouhodobého majetku a částečně přijatými investičními dotacemi z rozpočtu Zlínského kraje.

Usnesením č. j.0717/R19/12 ze dne 3. 9. 2012 byla schválena 1. změna plánu tvorby a použití investičního fondu v souvislosti s pořízením osobního automobilu. Finanční krytí investiční akce bylo zajištěno částečně zůstatkem IF vytvořeným odpisy dlouhodobého majetku a investiční dotací z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 200 000 Kč.

Nákup osobního automobilu byl realizován v měsíci říjnu 2012.

Usnesením č. j. 1037/R27/12 ze dne 17. 12. 2012 byla schválena 2. změna plánu tvorby a použití investičního fondu v souvislosti s pořízením rezervačního a vstupenkového systému.

Toto plnění bylo realizováno v měsíci prosinci 2012. Finanční krytí investiční akce bylo zajištěno v plné výši investiční dotací z rozpočtu Zlínského kraje.

Stav investičního fondu k 31. 12. 2012 činil 3 746 Kč.

Investiční fond k 31. 12. 2012

Tvorba investičního fondu:

- počáteční stav k 1.4.2012	0,00 Kč
- odpisy svěřeného dlouhodobého majetku	373 746,00 Kč
- investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	380 000,00 Kč
Celkem tvorba:	753 746,00 Kč

Čerpání investičního fondu:

- investiční akce	750 000,00 Kč
Celkem čerpání:	750 000,00 Kč

2. Rezervní fond

Rezervní fond nebyl v průběhu roku 2012 vytvořen.

3. Fond odměn

Fond odměn nebyl v průběhu roku 2012 vytvořen.

4. Fond kulturních a sociálních potřeb - FKSP

FKSP je naplňován v souladu s § 33 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

Základním přídělem je 1% z objemu prostředků na platy, což činilo v roce 2012 částku 7 855 Kč.

Čerpání nebylo v roce 2012 realizováno a tento příděl odpovídá konečnému stavu FKSP k 31. 12. 2012.

• Stav bankovních účtů

Zůstatek na běžném účtu k 31.12.2012 činí 325 238,91 Kč.

Zůstatek na bankovním běžném účtu plně kryje:

- stav investičního fondu
- finanční prostředky na vyrovnání závazků z roku 2012 v roce 2013
- finanční prostředky nutné k převodu na účet FKSP jako povinný příděl z platů za měsíc prosinec 2012

Zůstatek na bankovním účtu FKSP činí 6 338,93 Kč, což odpovídá:

- povinnému přídělu do FKSP za měsíce duben – listopad 2012 (6 336,00 Kč)
- úroku banky k 31. 12. 2012 ve výši 2,93 Kč, který byl převeden na běžný účet organizace na začátku roku 2013

Rozdíl ve výši 1 519,00 Kč, což odpovídá povinnému přídělu do FKSP za měsíc prosinec 2012 byl dorovnán (převeden z běžného účtu) ihned po zjištění jeho výše na začátku roku 2013.

• Stav závazků a jejich finanční krytí

Na účtech závazků jsou zachyceny závazky organizace 14|15 Baťův institut vůči:

- dodavatelům (neuhrazené faktury)
- zaměstnancům
- státním institucím
- pojišťovně Kooperativa
- vnitřní závazek organizace z titulu nepřevedené částky úroku k 31. 12. 2012 z účtu FKSP na běžný účet organizace

Celková výše těchto závazků činí 284 711,93 Kč a koresponduje se stavem na běžném účtu k 31. 12. 2012, který umožňuje plné krytí provozními prostředky roku 2012.

1. Závazky vůči dodavatelům činí 69 299 Kč. Všechny závazky jsou ve splatnosti.
2. Závazky vůči zaměstnancům z titulu nevyplacených mezd za prosinec 2012 činí 122 557 Kč.
3. Závazky vůči státním institucím zachycují závazky vyplývající z výplaty mezd za prosinec 2012, jmenovitě závazek vůči Správě sociálního zabezpečení, Všeobecné

zdravotní pojišťovně a Finančnímu úřadu. Minimální závazek je současně evidován i z titulu vyúčtování silniční daně za rok 2012. Celková výše těchto závazků činí 91 105 Kč.

4. Závazek vůči pojišťovně KOOOPERATIVA vznikl z titulu pojištění za škody při pracovních úrazech z IV. čtvrtletí 2012 ve výši 1 748 Kč.
5. Vnitřní závazek organizace (2,93 Kč) je evidován jako nepřevedená částka úroku k 31. 12. 2012 z účtu FKSP na běžný účet organizace.

• Přehled investičních záměrů, investičních požadavků

V roce 2012 nebyly realizovány žádné investiční záměry v objemu nad 500 tis. Kč bez DPH.

Byly realizovány pouze akce pod limit 500 tis. Kč bez DPH, a to

- Nákup osobního vozidla 570 tis. Kč vč. DPH
- Pořízení SW – rezervační a vstupenkový systém 180 tis. Kč vč. DPH.

• Přehled o najatém a pronajatém nemovitém majetku organizace

Organizace 14|15 Bat'ův institut nevlastní žádnou nemovitost ani nebytové prostory, svou činnost provádí v prostorách budovy Zlínského kraje.

V průběhu roku 2012 organizace využívala pouze krátkodobý pronájem osobního vozidla (153 700 Kč) nezbytný pro výkon své činnosti a jednorázový krátkodobý pronájem prostor pro mimořádnou výroční poradou zaměstnanců organizace (906 Kč).

• Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky

Vzhledem k termínu založení organizace k 1. 4. 2012 nebyly během roku 2012 provedeny žádné externí kontroly, ze kterých by vyplynuly závažné či drobné nedostatky.

V průběhu roku 2012 byly prováděny pouze pravidelné dílčí interní kontroly v rámci organizace (kontroly plnění plánů činnosti jednotlivých úseků, kontroly čerpání rozpočtu, kontroly plnění jednorázových stanovených úkolů, kontroly stavu cash-flow, inventarizace, kontroly pokladní hotovosti).

Tyto kontroly byly prováděny a vyhodnocovány průběžně v rámci pravidelných porad jednotlivých úseků organizace.

Drobné nedostatky byly v nejkratších možných termínech odstraňovány, závažné nebyly zjištěny.

- Vyhodnocení tržeb (vstupné, návštěvnost atd.)

Žádné tržby vzhledem k začínající činnosti organizace a v souvislosti s posunutím termínu předání 14. a 15. budovy do správy až na rok 2013 nebyly v roce 2012 realizovány.

S ohledem na založení organizace v roce 2012 neexistuje porovnání s jinými obdobími.