

Výroční zpráva KTN za rok 2015

Obsah

1. Základní údaje
2. Způsob zřízení KTN
3. Organizační struktura a přehled hlavních činností organizace
 - 3.1 Organizační struktura k 31. 12. 2015
 - 3.2 Přehled hlavních činností organizace
 - 3.2.1 Hodnocení hlavní činnosti
 - 3.2.2 Hodnocení výrobní činnosti
4. Základní personální údaje
5. Údaje o majetku a použití účetních metod
6. Hodnocení ekonomických údajů – rozpočtová opatření
 - 6.1 Vyhodnocení údajů o výnosech
 - 6.2 Mimorozpočtové příjmy a jejich využití
 - 6.3 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků
 - 6.4 Zdůvodnění zlepšeného hospodářského výsledku
7. Příspěvek na činnost v tis. Kč
8. Finanční kontroly v KTN

1. Základní údaje

Zpracovatel: Knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana (KTN)

Adresa: Praha 1, Ve Smečkách 15, 115 17

IČO: 14893631

Poštovní adresa: Praha 1, Ve Smečkách 15, 115 17

tel.: 296 326 121

fax: 222 210 494

e-mail: ktn@ktn.cz

e-mail digitální knihovny: biblio@ktn.cz

<http://www.ktn.cz>

Půjčovní doba pro veřejnost:

Osobní výpůjčky: pondělí – čtvrtek 9 - 18 hod.
pátek 9 – 15 hod.

Zásilková služba: pondělí – pátek

Rozvozy po Praze: 1x za 14 dní

Digitální knihovna: neomezený provoz

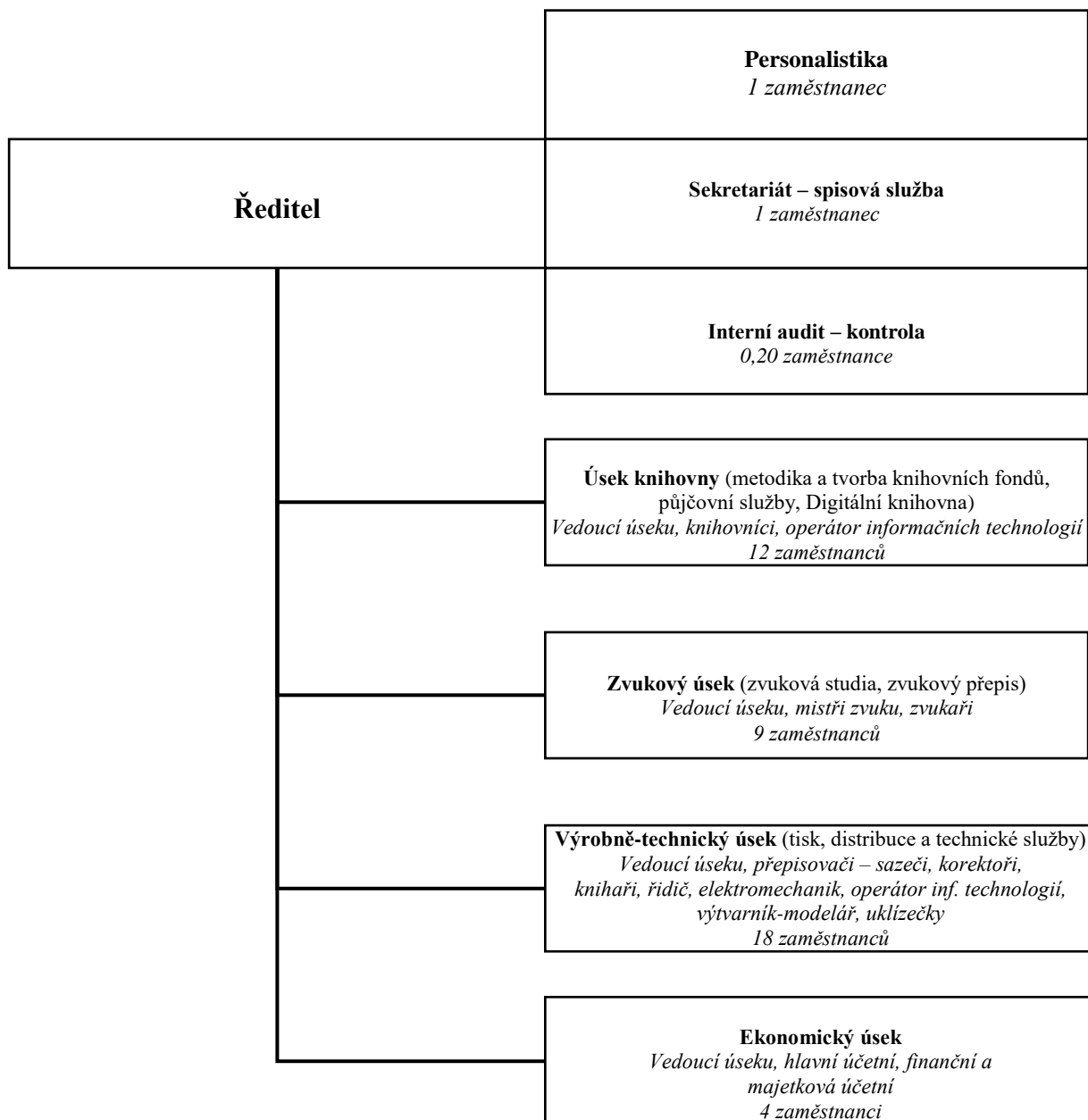
2. Způsob zřízení KTN

Zřizovatel: Ministerstvo kultury České republiky (MK ČR)

KTN byla zřízena rozhodnutím Ministerstva kultury České republiky č.j. 14264/90 – I/KK ze dne 18. 12. 1990 ke dni 1. 1. 1991 jako rozpočtová organizace. KTN je právnickou osobou – příspěvkovou organizací MK ČR, jejíž činnost je upravena Zřizovací listinou vydanou MK ČR dne 30. 11. 2011 pod č.j. MK 59291/2011.

3. Organizační struktura a přehled hlavních činností

3.1 Organizační struktura k 31. 12. 2015



3.2 Přehled hlavních činností organizace

KTN v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), je knihovnou s univerzálním knihovním fondem, která působí v oblasti zprostředkování informací zrakově postiženým občanům. KTN zajišťuje rovný přístup všem k veřejným knihovnickým a informačním službám a dalším službám, které poskytuje.

Knihovní fondy KTN:

- Základní ustanovení: KTN jako svoji hlavní činnost v souladu s knihovním zákonem získává, zpracovává, spravuje, ochraňuje, uchovává a zpřístupňuje domácí a zahraniční dokumenty. Z nich buduje:
 - konzervační fond,
 - univerzální knihovní fond,
 - specializované fondy,
 - historický fond.
- Doplnování fondů: Dokumenty do svých fondů KTN získává vlastní výrobou a prostřednictvím povinného výtisku, nákupu, darů a výměny, včetně mezinárodní výměny publikací v souladu s Úmluvou o mezinárodní výměně publikací a s Úmluvou o mezinárodní výměně oficiálních publikací a vládních dokumentů mezi státy. KTN získává i elektronické dokumenty, a to od jiných osob i vlastní digitalizací dokumentů a na základě dobrovolného nebo povinného odevzdávání publikovaných elektronických dokumentů nebo tiskových předloh klasických knihovních dokumentů.
- Zpracovávání dokumentů: Knihovna zpracovává všechny dokumenty v souladu s mezinárodními standardy za účelem jejich snadného celonárodního i mezinárodního využití a sdílení bibliografických záznamů i záznamů autorit.
- Správa a ochrana fondů: Knihovna spravuje a ochraňuje knihovní dokumenty a fondy a zabezpečuje jejich restaurování, konzervaci a preventivní ochranu.
- Zpřístupňování fondů: Knihovna v souladu s platným právním řádem zpřístupňuje vlastní i externí fondy a další informační zdroje.

Další související činnosti KTN

K naplnění účelu, pro který byla zřízena, KTN jako hlavní činnost v souladu s platným právním řádem České republiky bezúplatně i za úplatu:

- poskytuje v souladu s knihovním zákonem a knihovním řádem veřejné knihovnické a informační služby,
- poskytuje písemné bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše,
- pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze,
- pořádá vzdělávací, přednáškové a kulturní akce za účelem prezentace svých knihovních fondů, služeb, svých výsledků výzkumu, vývoje a inovací, svého společenského významu a svého místa v životě společnosti, přičemž vystavuje i jinak zpřístupňuje autorská díla a jejich rozmnoženiny ve smyslu platného zákona o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a rovněž pořádá audiovizuální představení ve smyslu platného zákona o některých podmínkách výroby, šíření

a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,

- zhotovuje tiskové rozmnoženiny pro vlastní potřebu; za úhradu vynaložených nákladů zhotovuje tiskové rozmnoženiny související s poskytováním veřejných knihovnických a informačních služeb a dalších služeb,
- digitalizuje texty pro potřeby zrakově postižených občanů,
- pořizuje, vyrábí, vydává a rozšiřuje:
 - zvukové publikace a zvukové záznamy,
 - tiskoviny v Braillově a zvětšeném písmu,
 - reliéfní grafiku,
 - periodický tisk a neperiodické publikace související s jejím účelem zřízení a její činností.
- poskytuje, prodává a distribuuje výrobky zrakově postiženým občanům,
- poskytuje kulturní služby zejména zrakově postiženým studentům, hudebníkům a dalším zájmovým skupinám,
- provozuje webové prezentace související s jejím účelem zřízení a její činností,
- poskytuje informační služby související s jejím účelem zřízení a její činností,
- zajišťuje provoz veřejně přístupných prostor, s nimiž hospodaří, a zabezpečuje propagaci své činnosti, přičemž poskytuje i reklamní a propagační služby,
- vykonává další činnosti uložené nebo schválené Ministerstvem kultury.

Technické vybavení v roce 2015:

- Pořízení 8 ks PC s Windows 7.
- Zakoupen osobní automobil Škoda Octavia kombi.
- Dodávka a montáž IP/digitální hardwarové pobočkové telefonní ústředny.
- Rekonstrukce EZS v prostorách osobních výpůjček v objektu Krakovská 23, Praha 1.
- SW – Účto 2015 (4 licence).
- SW – Sound Forge Pro 11.
- SW – Cubase Artist 8.
- SW – Office 2013 ProPlus (10 licencí).

Stavební úpravy a údržba objektu Ve Smečkách 15, Praha 1:

- Obnova nátěrů fasádního pláště objektu.
- Renovace všech vstupních dveří do objektu.
- Rekonstrukce trakčního osobního výtahu, včetně strojovny (kolaudace v lednu 2016)
- Rekonstrukce koupelny ve 4. NP (byt č. 9).
- Výměna bojleru v plynové kotelně.

KTN zajišťuje služby pro zrakově postižené uživatele v těchto objektech:

- **Ve Smečkách 15, Praha 1** – objekt je majetkem České republiky, a KTN má právo s objektem hospodařit. Využívaná plocha KTN činí 1 205,2 m², plocha nájemních bytů činí 896,6 m². V objektu se nachází vedení a správa, pracoviště tiskárny (automatická sazba, tisk, knihárna, expedice, pracoviště přepisu - sazby na PC a korektur knih a časopisů v Braillově písmu, sklad), zásilková služba (expedice) zvukových knih a časopisů, zpracování fondu zvukových knih, metodické činnosti knihovny, správa Digitální knihovny, dále zvukový úsek (digitální studia, obnova a digitalizace zvukových knih, kopírovny kazet, flash disků a CD),

údržbářská dílna. V suterénních prostorách se nachází sklad tiskárny, fond knih a not v Braillově písmu, fond zvukových knih pro zásilkovou službu, archiv zvukových originálů a spisovna KTN.

- **Krakovská č. 23, Praha 1** - pronajaté prostory mají rozlohu 184,5 m². V prostorách se nachází pracoviště centrálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany (osobní výpůjčky zvukových knih včetně kopírování na flash disk, odborné literatury, knih a not v Braillově písmu, prodej slepeckého papíru, katalogů, zvětšené xerografické kopie, prodej různých druhů publikací v Braillově písmu).

3. 2. 1 Hodnocení hlavní činnosti

Posláním knihovny je zpřístupňovat nevidomým a slabozrakým občanům informace i umělecké hodnoty prostřednictvím Braillova slepeckého písma, zvukových nahrávek, reliéfní grafiky a digitalizovaných textů. Ediční plán je připravován ediční komisí, která zohledňuje zájem čtenářů a jejich potřeby.

Pro průběžnou informaci čtenářů o aktuálních akcích, nových a obnovených titulech je vydáván bulletin „Informace knihovny“ – pro zájemce je k dispozici Braillově písmu, zvětšeném černotisku, zasílán e-mailem a 1x za tři měsíce i ve zvukové podobě. Jako inzerce také vychází 10x ročně v bodové i černotiskové verzi časopisu ZORA.

Provedené úpravy a nové funkce Digitální knihovny Wiking Biblio:

Celá aplikace byla významně upravena tak, aby s ní bylo možno pracovat také na přenosných zařízeních, jako jsou tablety a mobilní telefony. Rozložení uživatelského rozhraní se automaticky přizpůsobuje šířce obrazovky, takže na stolním počítači vypadá vše obdobně jako doposud. Na tabletu ovšem dojde k přesunutí postranních panelů z pravého okraje stránky dolů pod hlavní obsah a u ještě užších obrazovek mobilních telefonů je sbalena i nabídka v levé části stránky. Obdobně na změnu šířky obrazovky reagují i různé ovládací prvky. Pro lepší dostupnost často užívaných funkcí byly některé prvky přesunuty na horní lištu. Panely doplňujících informací (novinky v katalogu, poslední aktualizace dat) jsou nyní v pořadí procházení stránky umístěny až za hlavním obsahem. Maximalizovaný režim zobrazení stránky (tlačítko minimalizace se nachází hned vedle hlavního nadpisu) je nyní plnohodnotně použitelný k veškeré práci s aplikací. Také ovládací prvky formulářů reagují na dostupnou šířku. Některé prvky se zobrazují kompaktněji (pouze ikona), některé se zcela vynechají. Hlavní nabídka aplikace byla rozčleněna na více částí. Pro přihlášeného čtenáře má nabídka nyní tři položky na hlavní úrovni – Katalog, Moje záznamy a Náповěda.

Kromě změn uživatelského rozhraní byly provedeny i tyto funkční úpravy:

Dokončení, doladění a nasazení nového přehrávače médií založeného na moderních technologiích umožňujících přehrávání i na mobilních zařízeních;

Zajištění automatického ukládání pozice přehrávače bez nutnosti „ručního“ vytváření záložek;

Vylepšení zpřístupnění a prezentace stránky náhledu detailů titulu;

Zjednodušení navigace v tabulce seznamu titulů na prodej;

Vylepšení chování formulářů díky využití nových možností HTML5;

Implementace možnosti označování titulů vlastními značkami uživatelů a následného třídění katalogu podle těchto značek;

Optimalizace načítání dat zajišťující rychlejší zobrazení stránek při práci s katalogem;

Zvýšení rychlosti načítání stránek sloučením obrázků do tzv. sprites a sloučením definic některých stylů.

Fond knihovny v Braillově písmu tvoří v rozsahu 6 227 titulů tištěné publikace (a to rovněž individuální přepisy), ruční přepisy a hudebniny.

2 417 titulů knih, 3 222 titulů hudebnin, 506 titulů odborné literatury, 60 titulů v esperantu a 22 titulů periodik.

V digitalizované textové podobě je pro uživatele k dispozici 837 knih.

Fond zvukové knihovny tvoří beletristická a populárně naučná literatura. 3 858 titulů je na kazetách (4-8 kopií) a 4 568 titulů ve formátu mp3, dále studijní literatura pro studenty vysokých a středních škol a učebnice pro integrované žáky základních škol. Celkový rozsah fondu odborné literatury je 1 260 titulů na kazetách (1-4 kopie). Pro čtenáře je k dispozici 2 631 CD-audio (hudba i mluvené slovo), 7 CD-ROMů, 9 hybridních knih, 3 videokazety a 90 ks DVD.

<u>Zvuk</u>	<u>signatura</u>	<u>stav</u>	
zvukové knihy	Z	3 858	
zvukové knihy (formát mp3)	MP	4 562	
periodika zvuk (formát mp3)	PZ	6	
CD audio	CD	2 755	(mluvené slovo, hudba)
CD – ROM	C	7	(Daisy)
CD – hybridní kniha	HK	9	
odborná literatura	OLO, OL, OLZ	1260	
videokazety	V	3	
DVD	DVD	90	

<u>Body</u>	<u>signatura</u>	<u>stav</u>
Bodové knihy	P	2 417
Hudebniny	H	3 222
Esperanto	E	60
Periodika	PB	22
Odborná literatura	OLB	506
DIGI knihy	D	837

Redakčně se úsek knihovny podílí na přípravě 3 časopisů v Braillově písmu: Záškolák (pro děti školního věku – 4x ročně), Literární pohledy (4x ročně) a Křesťanská orientace (4x ročně) + katolický kalendář.

Pro čtenáře a abonenty těchto časopisů knihovna připravuje nabídkový leták a zpracovává předplatné.

Předplatné /počet abonentů/:

Literární pohledy	40
Křesťanská orientace	52
Záškolák	138

Ve zvukové podobě byl 6x za rok 2015 vydán časopis Dia život a styl.

Knihovna pravidelně připravuje Informace knihovny v Braillově písmu a zvětšeném černotisku (kromě nových knih zde uveřejňuje program ČRo – stanice Vltava). V roce 2015 byly vytištěny 8-krát. Přípravuje i Informace knihovny pro zvukovou verzi, a to 1-krát za tři měsíce.

O výběru zvukových knih v KTN rozhoduje pětičlenná ediční komise (vedoucí úseku knihovny KTN, knihovnice z Brna, Plzně, Hradce Králové a zástupce Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých).

Okruh uživatelů služeb knihovny je ve své struktuře zaměřen na nevidomé a slabozraké občany. Jsou to lidé nejrůznějších profesí i věkových kategorií (děti, studenti, starší spoluobčané a specifické profese, např. učitelé hudby).

<u>Celkový počet čtenářů</u>	5 349 (z toho 20 do 15 let)
Digitální knihovna	1 625
Knihy v Braillově písmu	380
Hudebniny v Braillově písmu	421
Předplatné časopisů	230

Služba pro čtenáře je zabezpečena formou osobních výpůjček (2 804 čtenářů), zásilkovou službou po celé ČR i v zahraničí (2 456 čtenářů), rozvážkovou službou (pro starší a imobilní občany z Prahy), která funguje pravidelně jednou za 14 dní až 1x za měsíc (38 čtenářů). Dále je evidováno 89 tzv. nezařazených čtenářů – např. pouze předplatné časopisů.

Zvuková kniha – v oddělení osobních výpůjček 2 926 čtenářů si vypůjčilo 16 352 titulů zvukových knih (kazety, mp3, na CD nebo flash disk), v rozvážkové službě se doručilo 208 čtenářům 1 694 titulů; v zásilkové službě bylo obslouženo 17 101 čtenářů – 26 522 titulů (27 419 zásilek); 70 čtenářů si vypůjčilo 105 titulů odborné literatury.
CD-audio – služby využilo v osobních výpůjčkách 554 čtenářů a uskutečnilo 1 514 výpůjček.

Knihy v Braillově písmu – v osobních výpůjčkách, rozvážkové a zásilkové službě bylo obslouženo celkem 358 čtenářů, 900 titulů.

Prodej: 330 titulů knih v Braillově písmu

Hudebniny – v osobních výpůjčkách bylo obslouženo 60 čtenářů – 142 titulů.

Prodej: 265 titulů hudebnin v Braillově písmu.

Celkem bylo v KTN obslouženo 21 277 čtenářů (47 229 titulů).

Knihovna zajišťuje rovněž v oddělení služeb prodej slepeckého papíru (465 kg), kalendářů, katalogů a dalších tiskovin (3 792 ks).

Xerokopie:

Na zakázku (služby uživatelům):	37
Katalogy a informace knihovny, učebnice, aj:	53 587

KTN spolupracuje se sítí veřejných knihoven v oblasti služeb pro zrakově postižené spoluobčany – celkem 66 v ČR, 1 na Slovensku.

Celou produkci zvukových knih po jedné kopii zdarma dostávají zvuková oddělení v 6 knihovnách (Hradec Králové, Ústí nad Labem, Plzeň, Strakonice, Brno a Ostrava).

Vybrané tituly si za vynaložené náklady objednáva prostřednictvím objednávkového systému Wiking Biblio 39 veřejných knihoven (Benešov, Bruntál, Bučovice, České Budějovice, Český Krumlov, Havířov, Humpolec, Chomutov, Jičín, Jihlava, Jirkov, Klatovy, Kutná Hora, Lanškroun, Lomnice nad Popelkou, Louny, Mladá Boleslav, Náměšť na Hané, Nový Jičín, Olomouc, Pečky, Poděbrady, Polička, Praha 7, Prostějov, Rokycany, Rumburk, Sedlčany, Svitavy, Šumperk, Trutnov, Ústí nad Orlicí, Valašské Meziříčí, Vizovice, Vsetín, Vysoké Mýto, Zlín, Znojmo a Žďár nad Sázavou). 22 veřejných knihoven má k dispozici celou produkci knih z digitální knihovny Wiking Biblio za roční paušál odvíjející se od počtu obyvatel daného města (1 000 – 25 000 Kč):

Slovenská republika – Bratislava

Česká republika – Břeclav, Dačice, Havlíčkův Brod, Hodonín, Cheb, Karlovy Vary, Kladno, Litomyšl, Opava, Ostrava, Ostrov, Pardubice, Pelhřimov, Prachatice, Přerov, Rožnov pod Radhoštěm, Sokolov, Tábor, Třebíč, Turnov, Uherské Hradiště.

V oběhu pro spolupracující knihovny je i 16 tzv. putovních fondů (10 na kazetách – 183 titulů, vypůjčeno 148 titulů, čtyři ve formátu mp3, celkem 181 titulů – 138 titulů vypůjčeno a dva ve formátu CD audio – 85 titulů ve dvou kopiích – celkem 170- vypůjčeno 47 titulů).

Knihovna i nadále úzce spolupracuje s nakladatelstvím Albatros Media a.s. – vybrané tituly pro tisk v Braillově písmu a pro načítání zvukových knih, s nakladatelstvím Reader's Digest Tarsago Czech Republic – knihy a digitalizované texty pro tisk v Braillově písmu, s ČRo Praha – stanice Vltava, s Mluvicí knihou, se Sjedenou organizací nevidomých a slabozrakých v ČR, s obecně prospěšnou společností Brailcom, s občanským sdružením Apogeum, nakladatelstvím Metafora – knihy z produkce. V oblasti digitalizace zvukových nahrávek KTN spolupracuje s organizací Mathilda. Vydavatelství Supraphon a.s. poskytuje zdarma svoji produkci na CD a ve formátu mp3. Pokračuje spolupráce s Asociací rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, s občanským sdružením nevidomých a slabozrakých Cesty poznání. I nadále poskytujeme prostor ve výlohách nadaci Artevide.

Katalogy: 12. dodatek katalogu knih v Braillově písmu
Zvukové knihy ve formátu mp3 (mp4491 – mp5305)

Účast na semináři s příspěvkem: 14. 4. Třebíč – Aktuální informace z KTN a zvukové knihy v roce 2015

Prezentace KTN na výstavách: Knižní veletrh v Havlíčkově Brodě 8. - 10. 10.

Exkurze v KTN v roce 2015: 8 (11. 3., 17. 3., 15. 4., 19. 5., 11. 6., 14. 7., 11. 8., 12. 10.).

3.2.2 Hodnocení výrobní činnosti

Výrobně-technický úsek – tiskárna

Z nových knih z oblasti krásné a odborné literatury v Braillově písmu (dále BP) bylo vydáno a vytištěno 39 titulů (132 svazků) v nákladu 2–5 výtisků. Celkem 347 svazků, 27 194 stran a 100 kusů reliéfní grafiky.

V tomto roce byla věnována pozornost přípravě a tisku literatury pro děti a mládež, např.: Ivona Březinová – Bleděmodrá kafeárna, Tove Janssonová – Neviditelné dítě a jiné příběhy, Jo Nesbø – Doktor Proktor a velká loupež zlata, Petra Neomillnerová – Duhový cirkus, Jiří Žáček – Krysáci jsou zase spolu, Tove Janssonová – Tatínek a moře, Kennilworthy Whisp – Famfrpál v průběhu věků, Mlok Scamander – Fantastická zvířata a kde je najít. Velmi zajímavá je publikace Evy Bešťákové – Číslicové pohádky, která je doplněna 10 reliéfními obrázky.

U publikací Kouzelné pohádky a Vnučka oceánu jsou kromě tištěné verze v Braillově písmu přiloženy i zvukové nahrávky na CD s totožným textem.

Na žádost čtenářů byly připraveny a vytištěny nové tituly poezie, např.: Petr Šrámek – Hrábky Drápky Odpadky, Jiří Havel – Překlepy a nedoklepy, Jaroslav Seifert – Už dávno nerostou konvalinky.

Pro luštitelé křížovek byly vydány 4 sešity křížovek, např.: Pražské domy V., Pražské domy VI., Vodní mlýny I. a Vodní mlýny II.

Nevidomým čtenářkám pro usnadnění práce v kuchyni byly připraveny a vytištěny kuchařky, např.: Václav Malovický – Kuchyně staré Šumavy, Kuřátko – 94 receptů.

Pro haptickou výstavu, kterou pořádá Národní muzeum, byla vytištěna v nákladu 150 ks publikace Tradiční lidová kultura dotykem, která je zpracována v kombinaci zvětšeného černotisku a Braillova písma a je doplněna 6 reliéfními obrázky.

Velkým přínosem pro později osleplé spoluobčany je 3. upravené vydání Slabikáře a čítanky Braillova písma. Publikace byla vydána v nákladu 150 výtisků a její součástí je i černotisková verze (750 svazků, 33600 stran v BP a 12 000 xeroxových kopií).

V reedici bylo vytištěno dalších 179 titulů knih v BP (1 237 svazků, 91 852 stran, 3 727 reliéfních obrázků a 1 691 stran xeroxových kopií).

Dle požadavků Nakladatelství a vydavatelství Českého rozhlasu a učitelů hudby bylo vydáno 10 nových titulů hudebnin. Emonts Fritz – Evropská klavírní škola II., Leoš Janáček – Moravská lidová poezie v písních, Emonts Fritz – Evropská klavírní škola III., Milan Dvořák – Klavírní jazzové minietudy III., Tatiana Stachak – Kytarová první třída, Ondřej Suchý – Písničky z pohádek a dětských filmů, Jiří Suchý – Jiří Šlitr – Písničky II., Boris Levenberg – Cinderella – Suite for Clarinet and Piano, Carl Stamitz – Koncert für Klarinette und Orchester, České a slovenské hity 20. století, 5. díl.

Dále 13 titulů hudebnin v reedici a 28 titulů individuálních prepisů not v BP. Celkem všech hudebnin v BP bylo 331 svazků, 21 395 stran.

Součástí produkce KTN je i výroba nástěnných, stolních a kapesních kalendářů pro nevidomé a slabozraké. Ve stolním kalendáři bývají kromě východů a západů slunce i krátké texty (citáty slavných). V nástěnném kalendáři pro rok 2016 je reliéfní grafika a texty ve zvětšeném černotisku v kombinaci s Braillovým písmem – Obyvatelé našich vod. Celkem 3 850 ks, 200 000 stran (z toho 1 350 kalendářů v BP, 59 600 stran v BP a 3 250 ks reliéfní grafiky).

Dále KTN vydává bulletin „Informace knihovny“ (8x ročně – 1 485 sešitů, 56 182 stran).

V tiskárně bylo vytištěno a vyexpedováno 14 druhů časopisů (102 jednotlivých čísel) s různou periodicitou (12 642 jednotlivých kusů, 761 182 stran). KTN vydává 3 druhy časopisů a 11 titulů časopisů se vyrábí a expeduje jiným vydavatelům:

KTN:	Záškolák	4 ročně
	Křesťanská orientace	4 ročně + katolický kalendář
	Literární pohledy	4 ročně
Redakce ZORA (SONS):	Zora	24 ročně + kalendář ZORY
	Ema	12 ročně
	Kontakty	10 ročně
	Světluška	10 ročně
	Hudebník	4 ročně
	Svět, příroda a společnost	6 ročně
	Koření	6 ročně
	Auroro	3 ročně
	Masér	3 ročně
	První čtení	2 ročně
LIBE /Itálie/ + KTN	LIGILO (238 odběratelů – 16 ČR, 222 zahraničí)	10 ročně

K zajišťování služeb pro nevidomé a slabozraké patří i výroba letáků, katalogů, vazeb, označovačů v BP a rozesílání slepeckého papíru. Celkem bylo zhotoveno 5 470 ks různých označovačů, z toho 2 610 pro úsek knihovny, 17 druhů různých tiskovin a letáků (316 svazků a sešitů, 61 830 stran a 900 reliéfních obrázků a 1 350 stran xeroxových kopií), 51 různých vazeb, rozesláno bylo 1 083 kg slepeckého papíru.

Pro nevidomé a slabozraké žáky integrované do sítě ZŠ a SŠ bylo vyrobeno celkem 7 nových učebnic v BP: Čítanka 7, Angličtina 7, Pracovní sešit pro Angličtinu 7, Project 4, Pracovní sešit pro Project 4, Český jazyk 8 a Čítanka 8.

V reedici bylo vytištěno dalších 8 učebnic v BP. Celkem 83 svazků, 6 770 stran.

Matric pro reliéfní grafiku bylo celkem 34 a jednotlivých obrázků 7 977. Celkový počet tiskovin v BP za rok 2015 byl 18 391 svazků a sešitů (celkem 1 119 505 stran).

Zvukový úsek

Posláním zvukového úseku je především uspokojovat potřeby nevidomých a slabozrakých čtenářů načítáním a kopírováním audio titulů, převážně na CD ve formátu MP3 a na CD-audio.

V roce 2015 bylo natočeno ve studiích KTN s přispěním finančních darů 164 nových titulů zvukových knih ve formátu mp3 (1 989 hodin čistého času), dalších 84 titulů bylo do tohoto formátu upraveno (862 hodin čistého času). Z původních originálů bylo převedeno do formátu mp3 38 titulů – 326 hodin čistého času (5 z cívek v KTN, 33 z kazet ve spolupráci s organizací Mathilda). Pro organizace poskytující služby nevidomým a slabozrakým občanům zajišťuje KTN výrobu a expedici 10 druhů zvukových časopisů - 140 hodin čistého času (93 jednotlivých čísel ve formátu mp3) + KOMPLET – celkem 4 151 kopií na flash disku a 30 na CD:

Redakce Zora (SONS)	Zora	24 ročně
	Ema	12 ročně
	Vstupte	4 ročně

	Azor	4 ročně
	Masér	3 ročně
	Technická revue	6 ročně
	Naše šance	12 ročně
	KOMPLET	12 ročně
Mise pro nevidomé	Lucie	11 ročně
	Křesťanské obzory	11 ročně
	National Geographic	6 ročně

Ve studiích bylo natočeno a zpracováno 143 příbalových informací k lékům - 69 hodin čistého času.

Dále pro úsek knihovny: Informace KTN (4 originály, 6 hodin čistého času, 608 CD mp3), zvukový časopis Dia život a styl (6 čísel ve formátu mp3 – natočeno 33 hodin čistého času, 42 CD mp3) a zkopírováno 14 kazet a 5 234 CD zvukových knih.

Pro zvuková oddělení veřejných knihoven jsou pro nevidomé a slabozraké čtenáře kopírovány tituly z našich originálů. Celá naše produkce se bezplatně kopíruje pro veřejné knihovny v Brně, Hradci Králové, Ostravě, Plzni, Strakonici a Ústí nad Labem (304 titulů - 2 580 CD mp3).

Vybrané tituly si objednává za vynaložené náklady 39 veřejných knihoven. Pro 17 z nich bylo celkem nakopírováno 700 titulů (996 CD-mp3 a 33 kazet). Zbývajících 22 knihoven si přes digitální knihovnu Wiking Biblio stáhlo 603 titulů (865 jednotek ve formátu mp3).

Celkem bylo v roce 2015 ve studiích KTN natočeno 2 237 hodin čistého času, zkopírováno 4 151 flash disků, 47 kazet a vyhotoveno 9 490 kusů CD.

4. Základní personální údaje k 31. 12. 2015

Z celkového počtu 45 fyzických osob je v organizaci zaměstnáno 28 žen a 17 mužů,

Osob se zdravotním postižením je v organizaci zaměstnáno 7.

10 je zaměstnanců v dělnických profesích, 35 je zaměstnanců THP.

Věková struktura zaměstnanců KTN:

21 – 30 let 3 zaměstnanci (3 muži)

31 – 40 let 5 zaměstnanců (4 ženy, 1 muž)

41 – 50 let 6 zaměstnanců (5 žen, 1 muž)

51 – 60 let 16 zaměstnanců (12 žen, 4 muži)

Nad 61 let 15 zaměstnanců (7 žen, 8 mužů)

Vzdělání zaměstnanců:

6 zaměstnanců má základní vzdělání (5 žen, 1 muž)

14 zaměstnanců má střední odborné vzdělání (9 žen, 5 mužů)

21 zaměstnanců má úplné střední odborné vzdělání (11 žen, 10 mužů)

4 zaměstnanci mají vysokoškolské vzdělání (3 ženy, 1 muž)

15 zaměstnanců pracuje v organizaci méně než 5 let

7 zaměstnanců pracuje v organizaci méně než 10 let

23 zaměstnanců pracuje v organizaci déle než 10 let

V roce 2015 nastoupili do pracovního poměru v organizaci 3 zaměstnanci, 2 zaměstnanci pracovní poměr ukončili.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2015: 45

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za celý rok 2015: 42

5. Údaje o majetku a použití účetních metod

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana (KTN) je příspěvkovou organizací, která se řídí zákonem č. 563/91 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vlastními směrnicemi. Účetnictví je zpracováváno účetním programem EIS a dále firmou MÚZO. Účetní uzávěrku k 31. 12. 2015 tvoří:

- rozvaha

- výkaz zisku a ztrát

- přílohy stanovené zřizovatelem včetně komentářů

KTN vede podvojný účetnictví na základě směrné účtové osnovy. Syntetické účty KTN dále člení na analytické účty jednak dle doporučených účtových symbolů pro systém účetnictví a výkaznictví JASU a dále dle potřeby vlastní. KTN účtuje pouze o hlavní činnosti, vedlejší činnost nemá. Zpracování účetnictví je podrobně popsáno ve vnitřních směrnicích, které jsou průběžně aktualizovány. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vede KTN pomocí programu HELIOS Orange dle platných předpisů a dle vnitřní směrnice. Zůstatková cena byla stanovena na 5%. Odpisování nově pořízeného majetku je prováděno prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém došlo na základě zařazovacího protokolu k zařazení. Skladové účetnictví je vedeno pomocí programu ACONTO a od 1. 1. 2013 je používáno způsobu A. Postup účtování způsobu A je zachycen vnitřní směrnicí. Od 1. 1. 2013 má účetní jednotka KTN povinnost vést Pomocný

analytický přehled. Pro vybrané - sledované účty program EIS zajišťuje v plném rozsahu kódy pro analytické členění i druhy pohybů. Číselník Partnerů si KTN vyplňuje podle účetních dokladů. Předávání těchto účetních záznamů do centrálního systému účetních informací státu je prováděno přes firmu MÚZO dle vyhlášky č. 383/2009.

K 31. 12. 2015 vykazuje KTN splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši 338 406,-Kč, splatné závazky veřejného zdravotního pojištění ve výši 145 042 Kč. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů činí celkem 120 707 Kč (daň z příjmu za fyzické osoby). KTN vykazuje zlepšený výsledek hospodaření ve výši 991 802,12 Kč.

6. Hodnocení ekonomických údajů – rozpočtová opatření

6.1 Vyhodnocení údajů o výnosech a nákladech

Výnosy celkem ve výši 27 048 561,34 Kč, z toho:

- příspěvek na provoz 22 492 049 Kč

- dary 128 700 tis. Kč.

- vlastní výnosy celkem 4 427 812,34 Kč tj. plnění na 107%, z toho výnosy z prodeje vlastních výrobků 2 479 450,91 Kč, tj. plnění na 93%. Rozpočtované výnosy jednotlivých středisek KTN byly plněny následovně:

- Výnosy z prodeje výrobního úseku

887 tis. Kč

- Výnosy z prodeje předplatného

4 tis. Kč

- Výnosy z prodeje vlastních výrobků

620 tis. Kč

- Jedná se o výnosy za kopírování a stahování zvukových knih pro platící knihovny.

- Výnosy z prodeje zvukového oddělení

288 tis. Kč

- Za zvukové nahrávky časopisů a případně kopírování příbalových letáků léků.

- Výnosy z prodeje úseku knihovny

244 tis. Kč

- Za prodej knih, hudebnin, kalendářů a dalších výrobků v BP včetně využití xerografických prací.

- Výnosy z prodeje slepeckého papíru

92 tis. Kč

- Výnosy z prodeje knih – sublicence vydavatelství Tympanum **352 tis. Kč**

2) **Výnosy z pronájmu** bytů v domě Ve Smečkách 602/15, Praha 1 jsou **1 511 624 tis. Kč**, tj. plnění na 102 %.

3) **Výnosy ostatní vedené na účtech č. 649** byly ve výši **95 743,43 Kč**.

Jedná se v převážné míře o vyúčtování dohadné položky za služby spojené s vyúčtováním dohadné položky spojené s pronájmem v objektu Krakovská 23 a Ve Smečkách 15.

Ke konci roku 2015 vykazuje KTN náklady z hlavní činnosti ve výši 26 056 759,22 Kč. Náklady na spotřebované nákupy a služby čerpány ve výši 8 653 632,62 tis. Kč, tj. čerpání na 87 %.

U jednotlivých výdajových položek nedošlo k výraznému nedočerpání, k překročení došlo pouze u osobních nákladů (kryto z fondu odměn).

Čerpání jednotlivých rozpočtových položek v průběhu roku, bylo ovlivněno nevyúčtovanými náklady (zálohy), za spotřebu energie a služby. Předepsané zálohy byly vedeny na účtu 314 a náklady za zmíněnou spotřebu byly pravidelně vyúčtovávány.

Plánované opravy (fasáda ve výši 605 tis. Kč, vstupní dveře ve výši 118 tis. Kč, koupelna ve výši 47 tis. Kč), byly prováděny zejména ve druhém a třetím čtvrtletí roku 2015. Drobné

opravy polygrafických strojů z dovozu byly zajišťovány vlastními zaměstnanci, k provedení oprav byly nakoupeny náhradní díly ke 3 tiskárnám Braillo ve výši 184 tis. Kč.
Ve větší míře, než tomu bylo v minulosti, pokračovaly práce spojené s úpravou Digitální knihovny Wiking Biblio (1 028 761 Kč).

Fond reprodukce majetku – účet 416 – byl pořízen hmotný majetek, a to:

EZS Krakovská	Kč 42 043,00
Frankovací stroj	Kč 47 177,90
Osobní vozidlo Octavia	Kč 500 055,00
Telefonní ústředna	Kč 118 985,00
Celkem čerpání fondu	Kč 708 260,90

Zůstatek na fondu reprodukce k 31. 12. 2015 ve výši **4 194 290,76 Kč** má KTN plně pokryt na bankovním účtu vedeném v Komerční bance.

6.2 Mimorozpočtové příjmy a jejich užití – dary

Rezervní fond

Rok 2015	Poskytovatel	Účel/Projekt	Přijaté prostředky tuzemské (Kč)	Použito Kč celkem
1	paní Beránková	načítání zvukových knih	700 000,00	78 700,00
2	paní Davouze	načítání zvukových knih	5 750,00	0,00
3	paní Žáková	načítání zvukových knih	10 373,00	0,00
4	pan Jakl	načítání zvukových knih	18 000,00	9 000,00
5	pan Macan	načítání zvukových knih	2 400,00	2 400,00
6	čtenáři	načítání zvukových knih	24 700,00	38 600,00
Celkem			761 223,00	128 700,00

Dárci	Autor	Titul	
Eva Beránková	M.Stěpnová	Lazarovy ženy	6 200 Kč
	J. D. Rob	Smrtící nevinnost	5 600 Kč
	M. Váňová	Sestra a setřička	7 800 Kč
		Tereza	7 100 Kč
	P. Stehlík	Do temnoty	3 400 Kč
	M. Kamalíová	Čaj s nápadníkem	4 100 Kč
	E. A. Poe	Lynn Cullenová	5 200 Kč
	CH. Potok	Na počátku	6 400 Kč
	Umberto Eco	Tajemný platan	7 600 Kč
	C.R.Zafón	Andělská hra	8 400 Kč
	J. Redfield	Celestinské proroctví	4 100 Kč
	A. a. M. Girardová	Dokonalá žena je blbka	800 Kč
	R. Bicencová	Čas v Cartageně	1 700 Kč
	V. Vondruška	Ďáblův sluha	4 700 Kč
	A. Munrová	Příliš mnoho štěstí	5 600 Kč
Ing. Jiří Jakl	T. Janssonová	Kometa (částečně)	1 200 Kč
	B. Minier	Mráz	7 800 Kč
Jan Macan	R. Riordan	Prokletí Titánů (část 3.)	2 400 Kč
Drobní dárci	B. Mujica	Frida	6 400 Kč
	V. Strnadová	Děti ráje	2 200 Kč
	V. Matysová	Patricie	2 600 Kč
	K. Slabý	Milostná čítanka	1 000 Kč
	David Petr, Ludvk Petr, Vladimír Soukup	Nejkrásnější výlety vlakem	2 900 Kč
	R. Riordan	Percy Jackson-Moře nestvůr	4 300 Kč
	Orman Pamuk	Sníh	8 300 Kč
	H.Fieldingová	B.Jonesová-Láskou šílená	5 300 Kč
	S. Vebrová	Ducháčkovic rodina aneb ..	2 500 Kč
	P.David - V. Soukup	50 výletů na rozhledny	3 100 Kč

Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2015 činí celkem2 518 543,77 Kč

z toho:

- Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV 1 543 712,16 Kč
- Rezervní fond tvořený z účelových finančních darů..... 974 831,61 Kč

6.3 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Limit mzdových prostředků byl stanoven na 12 106 925 Kč

z toho : platy zaměstnanců 11 702 925 Kč
OON 404 000 Kč

Přepočtený počet zaměstnanců 44, průměrný měsíční plat 22 165 Kč.

Mzdové prostředky - skutečnost 12 446 310 Kč

z toho: platy zaměstnanců 12 042 405 Kč
OON 403 905 Kč

Překročení stanoveného limitu na platy zaměstnanců ve výši 339 480 Kč bylo uhrazeno z fondu odměn.

Náhrady platu za pracovní neschopnost za rok 2015 činily celkem 79 771 Kč.

Mimořádné odměny byly vyplaceny v celkové výši 538 tis. Kč za mimořádné plnění úkolů spojených s prováděním inventarizace veškerého majetku KTN, za inventarizace pokladen a skladu všeobecného materiálu, dále za plnění pracovních úkolů za zaměstnance, kteří byli v pracovní neschopnosti a za neobsazená pracovní místa.

Přepočtený počet zaměstnanců činil 42, průměrný měsíční plat byl 23.894 Kč.

6.4 Zdůvodnění zlepšeného hospodářského výsledku

K 31. 12. 2015 vykazuje Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana (dále KTN) zlepšený hospodářský výsledek hospodaření ve výši 991 802,12 Kč.

Tohoto výsledku bylo dosaženo jednak celkovými výnosy, které se podařilo splnit na 107%, dále úspornými opatřeními v oblasti nákladů (u většiny nákladových prostředků došlo k mírnému poklesu, což v součtu tvoří celkovou úsporu).

7. Příspěvek na činnost v tis. Kč

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
příspěvek na provoz tis. Kč	21 217	19 124	18 924	18 391	18 358	22 492
výnosy na činnost tis. Kč (vl.)	4 365	4 311	4 582	4 233	4 447	4 428
účelové prostředky a fin. dary	311	53	246	272	282	129

8. Finanční kontroly

Výsledky vnitřních a vnějších kontrol

V souladu se směrnicí č. 5/2008 – Systém finanční kontroly v KTN a následného dodatku byla během roku 2015 prováděna finanční kontrola. Závady nebyly zjištěny.

Kontrola účetních dokladů byla zaměřena především na provádění kontrol věcné i formální správnosti dodávek služeb a materiálu včetně předběžné kontroly před úhradou, kterou provádějí příslušní vedoucí zaměstnanci. Zjištěné závady byly ještě před proplacením odstraněny. Tyto kontroly byly prováděny denně.

Následnou kontrolu prováděl měsíčně vedoucí EÚ a spolu s ředitelem také vždy před ukončením každého čtvrtletí (před čtvrtletními rozborů hospodaření KTN). U interního dokladu č. 1427 (faktura Makro – nákup čistících potřeb ze dne 21. 10. 2015) chyběl podpis odcházející hlavní účetní.

Měsíčně byla prováděna kontrola jednotlivých pokladních dokladů včetně předkontace před zaúčtováním, kontrola bankovních účtů, čerpání jednotlivých fondů a stavy pohledávek.

Od listopadu po rozšíření licence byly kontrolovány jednotlivé účetní položky přímo v účetním programu.

Čtyřikrát v roce byla provedena namátková kontrola hotovosti hlavní pokladny KTN a pokladny v úseku služeb knihovny. Rozdíly nebyly zjištěny. Stav pokladen odpovídaly účetní evidenci.

Dále byla prováděna kontrola pololetních inventarizací skladu všeobecného materiálu a skladu výrobků a úklidových a hygienických prostředků.

V průběhu roku byla též provedena kontrola vyplacení interpretů za načítání zvukových knih. Průběžně bylo kontrolováno čerpání finančních prostředků u smluvních finančních darů určených na načítání zvukových knih pro zrakově postižené občany. Měsíčně byla prováděna kontrola mzdových podkladů pro výplaty zaměstnanců, výplaty z dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti. Tato kontrola byla prováděna vždy před odevzdáním firmě Sporos Consulting s.r.o., která KTN mzdy zpracovává na základě uzavřené smlouvy. Po převzetí zpracovaných mezd byla prováděna namátková kontrola správnosti a případné nesrovnalosti byly ještě před vyplacením opraveny.

Čtvrtletně byla provedena kontrola personálních údajů na mzdových listech. Zjištěné závady byly v průběhu následujícího měsíce odstraněny.

Na poradách vedení bylo pravidelně kontrolováno celkové čerpání jednotlivých položek rozpočtu v porovnání na schválený rozpočet a minulá období. Na základě těchto skutečností byly pak povolovány nákupy a další požadavky vedoucích úseků. Zvláštní pozornost byla na poradách vedení věnována čerpání mzdových prostředků s ohledem na předepsaný limit a financování investičních akcí.

V průběhu roku byla prováděna kontrola úhrad nájemného v domě Ve Smečkách 15. Platby byly prováděny jednak přímo do hlavní pokladny KTN nebo na náš účet vedený v Komerční bance.

K datu účetní uzávěrky KTN neměla pohledávky na nájemném.

Prostřednictvím firmy Atika jsou Knihovně a tiskárně pro nevidomé zajišťovány služby spojené s užíváním domu. Zálohy byly nájemníky zasílány přímo na účet Atiky.

Ve spolupráci se správcovskou firmou a právníčkou byly předešlé nedoplatky uhrazeny. Jednalo se o zálohy na topení, teplou a studenou vodu včetně stočného, užívání výtahu, popelnice, úklid.

Kontrolní činnost – Úsek výrobně - technický (VTÚ)

Provádění finanční kontroly výrobně - technického úseku Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana bylo zaměřeno zejména na tyto oblasti:

Autoprovoz:

Jízdy jsou uskutečňovány na základě žádanky o přepravu, které vyhotovují vedoucí jednotlivých úseků KTN. Jednotlivé jízdy jsou zaznamenávány do výkazu jízd. Uzávěrka výkazu je prováděna měsíčně a kontrolním výpočtem je stanoven skutečný ϕ spotřeby na 100 km. Srovnáním normované a skutečné spotřeby pohonných hmot bylo zjištěno, že spotřeba paliva byla celoročně v souladu s normovanou spotřebou uvedenou v technickém průkazu vozidla. Namátkově byla prováděna kontrola stavu tachometru s výkazy jízd. V roce 2015 bylo ujetu 14 690 km, čerpáno 1 399,6 l benzínu.

V roce 2015 bylo na vozidle provedeno 5 oprav, účtovaná cena oprav činila 26 708 Kč.

Dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce:

Kontrola podkladů u pracovníků, kteří pracovali na dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce, probíhala průběžně. Při kontrolách správného proplácení odměn za provedenou práci u jednotlivých pracovníků nebyly zjištěny závady.

Provádění věcné kontroly faktur:

Za rok 2015 bylo zkontrolováno celkem 217 došlých faktur. Faktury byly průběžně kontrolovány po věcné a finanční stránce. Při kontrole nebyly zjištěny žádné závady

BOZP a PO:

Ve spolupráci s poradenskou firmou CIVOP s.r.o. prováděl VTÚ celoročně pravidelné kontroly všech pracovišť KTN se zaměřením na dodržování zásad požární ochrany, bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Při kontrolách nebyly zjištěny žádné závady. Výrobně-technický úsek v roce 2015 zajistil všechny předepsané kontroly a revize včetně školení pracovníků v oblasti BOZP a PO.

Kontrolní činnost – Úsek knihovny (ÚK)

Pravidelně byla kontrolována evidence věcných i finančních darů. Finanční dary byly řádně vyúčtovány. Namátkově, po obdržení faktury, byla prováděna finanční a věcná správnost ze strany vedoucí úseku knihovny.

Pravidelná měsíční kontrola probíhala mezi pí Meyerovou a hlavní účetní. Nesrovnalosti nebyly zjištěny.

Průběžně byly kontrolovány podklady pro fakturované částky zvukovým oddělením knihoven podle jejich objednávek a zakázkových listů.

Městská knihovna, Český Krumlov

objednávka 2290 - 12 CD – 1 800 Kč

Středisko knihovnických a kulturních služeb, Chomutov

objednávka 2386 - 10 CD – 1 500 Kč

Městská knihovna, Svitavy

objednávka 2758 - 38 CD – 5 700 Kč

Krajská knihovna, Zlín

objednávka 2794 - 50 CD – 7 500 Kč

Průběžně byly kontrolovány podklady pro fakturované částky podle objednávek titulů v bodovém písmu.

ze 17. 2. 2015 / ZŠ a MŠ Žďárky - slepecký papír - 135 Kč

z 4. 9. 2015 / SONS MI. Boleslav - stol. kalendáře – 4 800 Kč

z 8. 10. 2015 / SŠ, ZŠ a MŠ pro ZP Brno - knihy – 1 170 Kč

Požadavky pracovníků knihovny i čtenářů na opravu zvukových knih byly pravidelně předávány ke zpracování do zvukového úseku.

Pravidelně byly kontrolovány objednávky bodových knih, hudebnin, kalendářů, slepeckého papíru apod. Objednávky čtenářů byly vyřizovány postupně.

Při kontrole bodových knih určených k prodeji na doplnění fondu - reedice i nové tituly, byl zjištěn vadný tisk u několika titulů z důvodu závady na tiskárně Braillo 400.

Namátkově byl kontrolován stav vypůjčených titulů a doba výpůjčky jednotlivých čtenářů jak u zvukové, tak u bodové knihy a notového materiálu.

Při nesrovnalostech byli čtenáři písemně upozorněni a byla jim zaslaná upomínka (bylo

upozorněno cca 50 čtenářů).

Pravidelně byl kontrolován stav a správnost údajů všech fondů v počítačovém programu, nedostatky byly ihned opraveny.

Měsíčně byla kontrolována "Kniha docházky" (podklady pro výplaty). Nebyly shledány nesrovnalosti.

Pravidelně byl kontrolován stav "příruční pokladny". Nedostatky nebyly zjištěny.

Kontrolní činnost – Úsek zvukový (ZÚ)

Kontrola plánu vyřízení studií. Mimo plánovaných odstavek a momentálních indispozic interpretů, jsme nemohli natáčet z důvodů rekonstrukce prostor ve vedlejší domě. Toto jsme se snažili eliminovat domluvou se stavební firmou. Jinak byla studia v provozu.

Kontrola rozpracovanosti jednotlivých titulů, zejména návaznost dalšího zpracování a předání úseku knihovny.

V roce 2015 byla rozpracovanost titulů v pořádku.

Kontrolované tituly:

ZL 59091 dokončeno v ZÚ 30. 1. 2015, předáno ÚK 2. 2. 2015
ZL 49258 dokončeno v ZÚ 29. 1. 2015, předáno ÚK 2. 2. 2015
ZL 49273 dokončeno v ZÚ 5. 2. 2015, předáno ÚK 11. 2. 2015
ZL 59028 dokončeno v ZÚ 9. 3. 2015, předáno ÚK 25. 3. 2015
ZL 59080 dokončeno v ZÚ 3. 4. 2015, předáno ÚK 8. 4. 2015
ZL 49196 dokončeno v ZÚ 7. 5. 2015, předáno ÚK 12. 5. 2015
ZL 59062 dokončeno v ZÚ 16. 6. 2015, předáno ÚK 22. 6. 2015
ZL 59083 dokončeno v ZÚ 15. 7. 2015, předáno ÚK 16. 7. 2015
ZL 59123 dokončeno v ZÚ 27. 8. 2015, předáno ÚK 17. 9. 2015
ZL 59129 dokončeno v ZÚ 15. 9. 2015, předáno ÚK 24. 9. 2015
ZL 59183 dokončeno v ZÚ 13. 10. 2015, předáno ÚK 21. 10. 2015
ZL 59223 dokončeno v ZÚ 26. 11. 2015, předáno ÚK 9. 12. 2015

Kontrola obnovy titulů, a to i v rámci spolupráce s organizací Mathilda.

V roce 2015 se snížil počet obnovených titulů a s tím i nutnost oprav.

Kontrola pracovních výkazů pracovníků za sledované období:

Namátkově byly kontrolovány pracovní výkazy. Leden pí. Rolinková, únor p. Vaňátko, březen pí. Zázvorková, duben pí. Turková, květen pí. Žitková, červen pí. Javůrková, červenec p. Macl, srpen pí. Rolinková, září pí. Žitková, říjen pí. Löflerová, listopad pí. Turková, prosinec pí. Javůrková.

Kontrolované výkazy byly v pořádku.

Kontrola údržby nahrávacích studií:

V roce 2015 byla údržba studií zajišťována vlastními zaměstnanci KTN.

Kontrola spotřeby materiálu a zásob materiálu jednotlivých zaměstnanců:

Kontrola byla prováděna zároveň s kontrolou pracovních výkazů.

Uvedené údaje odpovídají skutečnosti.

Kontrola podkladů pro honoráře za načtení:

Průběžně byly kontrolovány všechny podklady pro honoráře interpretů. Bez závad.

Kontrola docházky na pracoviště:

Týdně byla kontrolována docházka všech pracovníků ZÚ. Závady nebyly zjištěny.

Interní audit

V roce 2015 byly v KTN provedeny 2 plánované interní audity, které byly realizovány v plánovaných termínech. Mimo plán nebyly žádné operativní audity zařazeny.

Harmonogram interních auditů na rok 2015 byl zaměřen na tyto stěžejní úkoly:

1. Audit zvukového úseku

- Provéřit smlouvy o vytvoření díla s interpretem včetně výplat honorářů
- Obnova titulů z kazet a pásků
- Výroba časopisů ve zvukové podobě
- Spotřeba zvukového materiálu
- Údržba zvukových zařízení

2. Audit ekonomického úseku

- Kontrola rozpočtu na rok 2014 a 2015
- Vedení účetní evidence – namátková kontrola dokladů
- Kontrola proplácených smluv o vytvoření díla s interpretem za měsíc duben, květen a červen 2015
- Namátková kontrola podkladů pro mzdy zaměstnanců
- Finanční dary
- Kontrola pokladen
- Hospodaření s majetkem, dodržování zákona o veřejných zakázkách

Interní audit zvukového úseku prokázal funkčnost systému i funkčnost příslušných směrnic vydaných ředitelem KTN, zejména směrnice č. 1/2013- evidence, účtování a evidence zásob. Vzhledem k výsledkům kontroly není nutné přijímat žádná nápravná opatření.

Interní audit ekonomického úseku prokázal funkčnost systému i funkčnost příslušných směrnic vydaných ředitelem KTN, a to zejména:

Směrnice č.5/2010 k rozpočtovému opatření

Směrnice č.4/2011 pro evidenci, účtování, odpisování majetku a operativní evidenci,

Směrnice č. 4/2005 upravující oběh účetních dokladů – zde nebyl dodržován podpisový vzor a vzhledem k tomu doporučuji zvýšit kontrolu u odpovědných pracovníků při zpracovávání účetních dokladů a plnění úkolů vyplývajících ze systému finančních kontrol,

Směrnice č.7/ 2005 o vedení pokladny

Směrnice č. 1/2014 k veřejným zakázkám

Směrnice č.2/2014 k veřejným zakázkám malého rozsahu

Provedené audity byly projednány s odpovědnými pracovníky a závěry auditu projednány s ředitelem organizace.

Na základě výsledku provedených auditů bylo ředitelem uloženo nápravné opatření č.1/2015 s tím, že s okamžitou platností ukládá všem odpovědným pracovníkům důsledné dodržování podpisového vzoru směrnice č. 4/2005 – oběh účetních dokladů. Podpis na účetním dokladu

nelze nahradit parafou či šifrou, neboť podpisová zkratka umožňuje zfalšování podpisu. Naproti tomu podpis spočívá ve vlastnoručním podepsání se osoby na účetním dokladu na důkaz, že např. vyhotovila, schválila či přezkoušela jeho obsah. Podpis má vypadat tak, aby se podle něj jednoznačně mohl zjistit podpisovatel.

Řídící kontrola je v KTN prováděna v souladu se směrnicí č. 5/2008 - Systém finanční kontroly včetně dodatku, kde jsou určena pravidla organizace včetně vymezení povinností jednotlivých vedoucích pracovníků při zajišťování řídicí kontroly. Současná účinnost vnitřního kontrolního systému splňuje požadavky na kontrolní činnost včetně nastavení kritérií hospodárnosti, efektivnost a účelnosti.

K ovlivňování pracovníka vykonávajícího interní audit nedošlo ze strany kontrolovaných pracovníků, ani ze strany vedení KTN.

Vnější kontrola

V listopadu 2015 proběhla jedna vnější kontrola z Kanceláře bezpečnostního ředitele MK ČR na dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně u příspěvkové organizace. Z kontroly nebyla uložena žádná opatření