

**Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana**  
**Výroční zpráva 2023**



# Obsah

- 1 Základní údaje
- 2 Organizační struktura ke dni 31. 12. 2023
- 3 Přehled hlavních činností organizace
- 4 Objekty KTN
  - 4.1 Ve Smečkách 15, Praha 1
  - 4.2 Krakovská 23, Praha 1
- 5 Knihovnické a informační služby
  - 5.1 Významný počín
  - 5.2 Spolupráce
  - 5.3 Metodická činnost a prezentace služeb KTN
  - 5.4 Statistiky knihovny KTN
- 6 Tiskárna Braillova písma
- 7 Zvuková studia
- 8 Hospodářská činnost organizace
  - 8.1 Výsledek hospodaření za rok 2023
  - 8.2 Výnosy
  - 8.3 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
  - 8.4 Výnosy z pronájmu
  - 8.5 Náklady
  - 8.6 Spotřeba materiálu
  - 8.7 Spotřeba energie
  - 8.8 Opravy a udržování
  - 8.9 Služby
- 9 Výsledek hospodaření z jiné činnosti
- 10 Porovnání plánovaného rozpočtu a dosažené skutečnosti
- 11 Výdaje na zahraniční pracovní cesty
- 12 Mimorozpočtové zdroje financování
  - 12.1 Finanční dary
- 13 Fondy organizace
  - 13.1 Fond FKSP
  - 13.2 Fond odměn
  - 13.3 Fond rezervní
  - 13.4 Fond reprodukce majetku
- 14 Mzdové náklady

- 15 Bezúplatné převody majetku
- 16 Výsledky vnitřních a vnějších kontrol
  - 16.1 Interní audit
    - 16.1.1 Interní audit zvukového úseku
    - 16.1.2 Interní audit ekonomického úseku
    - 16.1.3 Interní audit vnitřního kontrolního systému
  - 16.2 Externí kontroly
- 17 Statistika výrobních a knihovnických činností – souhrn

## **1 Základní údaje**

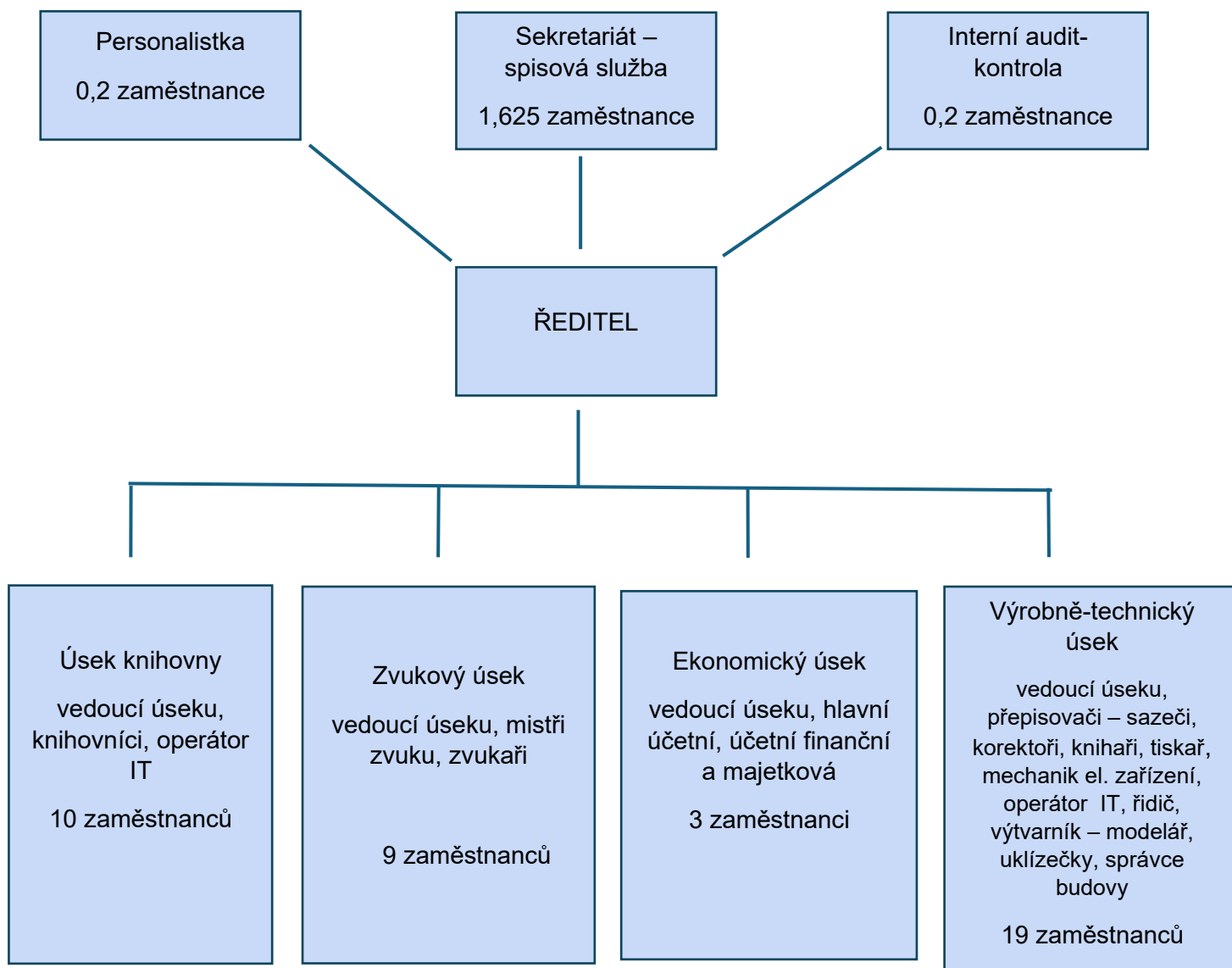
Zpracovatel: Knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana (KTN)  
Zřizovatel: Ministerstvo kultury České republiky (MK ČR)

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, Rozhodnutím MK ČR č. 24/2012 ze dne 26. 4. 2012 pod č. j. 24674/2012 a Rozhodnutím MK ČR č. 8/2019 ze dne 2. 10. 2019 pod č. j. 64665/2019.

Adresa: Ve Smečkách 15, 115 17 Praha 1  
IČO: 14893631  
tel.: 296 326 121  
e-mail: [ktn@ktn.cz](mailto:ktn@ktn.cz)  
<http://www.ktn.cz>

Osobní výpůjčky: pondělí a středa 9 – 18 h  
úterý a čtvrtek 9 – 16 h  
pátek 9 – 14 h  
Zásilková služba: pondělí – pátek  
Rozvozy po Praze: 1x za měsíc  
Digitální knihovna: neomezený provoz

## 2 Organizační struktura ke dni 31. 12. 2023



Z celkového počtu 46 fyzických osob je v organizaci zaměstnáno 5 osob se zdravotním postižením. 15 zaměstnanců pracuje v organizaci méně než 5 let, 12 méně než 10 let a 19 déle než 10 let. Průměrný počet zaměstnanců činí 42,09.

### 3 Přehled hlavních činností organizace

KTN je v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), 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.

KTN získává, zpracovává, spravuje, ochraňuje, uchovává a zpřístupňuje domácí a zahraniční dokumenty, z nichž buduje:

- konzervační fond,
- univerzální knihovní fond,
- specializované fondy.

Dokumenty do svých fondů knihovna získává **vlastní výrobou** a prostřednictvím **práva povinného výtisku, nákupu, darů a výměny**, a to včetně mezinárodní výměny publikací v souladu s Úmluvou o mezinárodní výměně publikací, Úmluvou o mezinárodní výměně oficiálních publikací a vládních dokumentů mezi státy. KTN získává elektronické dokumenty od jiných osob i vlastní digitalizací dokumentů a na základě dobrovolného nebo povinného odevzdávání publikovaných elektronických dokumentů nebo tiskových předloh klasických knihovních 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.

Knihovna spravuje a ochraňuje knihovní dokumenty a fondy a zabezpečuje jejich restaurování, konzervaci a preventivní ochranu.

V souladu s platným právním řádem KTN zpřístupňuje vlastní fondy, externí publikace a další informační zdroje.

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

- poskytuje dle knihovního zákona veřejné knihovnické a informační služby,
- poskytuje bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše,
- pořizuje a užitkovává databáze,

- pořádá vzdělávací, přednáškové a kulturní akce za účelem prezentace svých knihovních fondů, služeb, svých výsledků výzkumu, vývoje, inovací, svého společenského významu a 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, 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, informačních 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 informační 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, zabezpečuje propagaci své činnosti, přičemž reklamní a propagační služby také poskytuje.

## **4 Objekty KTN**

### **4.1 Ve Smečkách 15, Praha 1**

Objekt je majetkem České republiky a KTN má právo s ním hospodařit. Využívaná plocha KTN činí 1 205,2 m<sup>2</sup>, plocha nájemních bytů činí 896,6 m<sup>2</sup>. V objektu se nachází veškeré služby knihovny KTN pro čtenáře, vedení a správa, pracoviště tiskárny, knihárna, expedice, pracoviště přepisu – sazby na PC a korektur knih a časopisů v Braillově písmu, sklad, metodické činnosti knihovny, správa digitální knihovny, dále zvukový úsek a 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.

### **4.2 Krakovská 23, Praha 1**

Pronajaté prostory mají rozlohu 184,5 m<sup>2</sup>. V prostorách se do května 2023 nacházelo pracoviště centrálních služeb pro čtenáře. Z důvodu nevyhovujícího stavu prostorů byly tyto služby přestěhovány do budovy Ve Smečkách 15. Do prostor v Krakovské 23 byly přesunuty sklady knihovny.

## **5 Knihovnické a informační služby**

Příspěvková organizace MK ČR vykonává své činnosti na základě Konceptce rozvoje Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana na léta 2014–2024, již se daří realizovat ve všech bodech: v roce 2023 s důrazem na rozvoj knižní produkce v Braillově písmu, zejména pak populárně naučné literatury pro děti a mládež, jejichž čtenářská gramotnost je zásadní pro jejich další vývoj a vzdělávání. KTN rovněž spolupracuje na implementaci Státní kulturní politiky na léta 2021–2025 a svými aktivitami podporuje specifičnost svého poslání a metodicky napomáhá knihovnám se zvukovými odděleními pro nevidomé.

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 zohledňuje zájem čtenářů a jejich potřeby.

Knihovnické služby jsou zabezpečeny formou osobních výpůjček, zásilek pro celou ČR, pro imobilní nevidomé a slabozraké obyvatele Prahy funguje také

jednou měsíčně rozvoz četby a nahrávek přímo do místa bydliště. V roce 2023 bylo pro **10 546** čtenářských požadavků vyřízeno celkem **29 949** výpůjček.

**Digitální internetovou knihovnu Biblio** využívá v neomezeném provozu **2 487** aktivních čtenářů. Její součástí je provoz další služby – systém pro zpřístupnění periodického tisku zrakově postiženým s názvem **CAMELOT**, díky němuž mají čtenáři k dispozici vedle bodových a zvukových materiálů také **39** titulů novin a časopisů, a to vždy jejich posledních 6 čísel.

Čtenáři jsou o akcích, nových a obnovených titulech 8x ročně informováni prostřednictvím bulletinu **Informace**, který je pro zájemce dostupný v Braillově písmu i zvětšeném černotisku, jednou za tři měsíce také ve zvukové podobě. Jako inzerce vychází 10x ročně v bodové i černotiskové verzi časopisů ZORA a EMA.

KTN připravuje tři vlastní periodika – **Literární pohledy, Záškoláka a Křesťanskou orientaci**, včetně Katolického kalendáře, a pro externí zadavatele vyrábí časopis Zora se všemi jejími přílohami a tři časopisy v jazyku esperanto, Ligilo, Itala Ligilo a Aúroro.

Z vlastní produkce v bodovém písmu bylo prodáno celkem **369** knih, **101** hudebnin, **1 263** ks Braillovy slepecké abecedy a **2 696** kalendářů. Čtenáři, organizace sloužící potřebám nevidových a slabozrakých a školy si zakoupili **471** balíků slepeckého papíru.

Zvláště potěšující je setrvalý nárůst v prodeji bodových knih, a to o 7 titulů oproti roku 2022. Ke zvýšení prodeje ovšem došlo i v případě Braillovy abecedy, a to o **31** ks.

## 5.1 Významný počín

U příležitosti **115. výročí narození Simone de Beauvoir** vydala KTN knihu v Braillově písmu:

- ROSSUM, Walter van. *Jean-Paul Sartre – Simone de Beauvoir*

Ke stejnému výročí ve svém studiu načetla zvukovou knihu:

- BAKEWELL, Sarah. *V existencialistické kavárně*



Z knih v Braillově písmu KTN vydala dále u příležitosti **125. výročí narození Jana Čarka** jeho básnickou sbírku pro děti:

- ČAREK, Jan. *Od jehly k mašinkám*

U příležitosti **95. výročí narození Kamily Moučkové** vydala v Braillově písmu knihu rozhovorů:

- MOUČKOVÁ, Kamila et al. *Kamila Moučková & Marta Kubišová: je to marný, je to marný, je to marný*

U příležitosti **100. výročí narození Jana Vladislava** načetla KTN jeho obsáhlé deníky:

- VLADISLAV, Jan. *Otevřený deník: 1977-1981*

U příležitosti **100. výročí úmrtí Jaroslava Haška** zpracovala KTN zvukové knihy:

- HAŠEK, Jaroslav. *Jaroslav Hašek: výběr z díla světově proslulého spisovatele*
- HAŠEK, Jaroslav. *Povídky*

Za výjimečný počin lze označit vytvoření audioverze rozsáhlého dokumentárního románu o jedné z nejtalentovanějších osobností české poezie 20. století, básníku Ivanu Blatném:

- REINER, Martin. *Básník: román o Ivanu Blatném*

Pro uživatele služeb KTN je zvláště cenná biografická a autobiografická literatura. Z tohoto typu literatury byly ve zvukových studiích KTN načteny knihy:

- WAGNEROVÁ, Alena. *Milena Jesenská*
- BRODSKÁ, Tereza a PODSKALSKÁ, Jana. *Moje máma Jana Brejchová*
- VORLÍČEK, Václav a MACEK, Petr. *Pane, vy jste režisér!*
- ROYT, Jan a BEDŘICH, Martin. *Jan Royt: krajinami umění*

## 5.2 Spolupráce

KTN spolupracuje se sítí veřejných knihoven v oblasti služeb pro zrakově postižené spoluobčany – celkem s **67 knihovnami v ČR a 1 ve SR**. 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 Biblio **36** veřejných knihoven. **25** veřejných knihoven má k dispozici celou produkci z Digitální internetové knihovny Biblio za roční paušál odvíjející se od počtu obyvatel daného města (1 000 – 25 000 Kč): Bratislava, Břeclav, České Budějovice, Havlíčkův Brod, Hodonín, Jičín, Cheb, Karlovy Vary, Kladno, Klatovy, Ostrava, Ostrov, Pardubice, Pečky, Pelhřimov, Praha 1, Pražmo, Přerov, Rožnov pod Radhoštěm, Sedlčany, Sokolov, Tábor, Třebíč, Vsetín, Žďár nad Sázavou.

### 5.3 Metodická činnost a prezentace služeb KTN

Na různých kulturních akcích i v médiích KTN vystupuje na podporu důležitosti znalosti Braillova písma a jeho využití v životě každého nevidomého občana, k čemuž měla v roce 2023 příležitost v rámci akce **Zažít Smečky jinak**, festivalu **Mezi ploty** nebo u příležitosti **Dne české státnosti**. Dále svoji knižní bodovou produkci předvedla na **Knižním veletrhu v Hradci Králové, 33. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodu** a vystoupila také v rámci třebíčského semináře **Zvukové knihy v roce 2023**.

O možnostech spolupráce s knihovnami ve smyslu zák. 257/2001 Sb. informovala na 30. akvizičním semináři. V médiích se KTN prezentovala v rámci pořadu k Světovému dni Braillova písma na ČRo Radiožurnál, a také článkem: ČECHOVÁ, Briana a CÍSAŘ, Jaroslav. Tvrdošijně zdůrazňovat význam Braillova písma: (Rozhovor s Mgr. et Mgr. Brianou Čechovou, Ph.D.). *Čtenář: měsíčník pro knihovny*, 2023, 75(2), s. 58. ISSN 0011-2321.

Byly uspořádány **exkurze** pro SONS Olomouc, centrum Elpida, Ateliér asistivních technologií Elsa ČVUT, SZŠ a VOŠ zdravotnickou, VOŠIS, SŠ designu a umění, knižní kultury a ekonomiky, ZŠ církevní a kolegy ze Slovenské knižnice pre nevidiacich, z Městské knihovny v Praze a z redakční rady časopisu Čtenář.

Vedle **SONS** knihovna spolupracuje s dalšími tematicky spřízněnými organizacemi, jako jsou **Tyfloservis**, firma **Spektra**, **Corvus**, **Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebandu v Levoči**. Při akvizici využívá pomoci nakladatelství Albatros, Grada Publishing, Jonathan Livingston a Euromedia

Group. Metodicky řídí spolupracující knihovny se zvukovými odděleními pro nevidomé.

## 5.4 Statistiky knihovny KTN

Celkový stav čtenářů a uživatelů služeb:	4 971
● z toho digitální knihovna Biblio (aktivní čtenáři):	2 487
Celkový počet titulů:	18 737
● zvukových knih (MP3)	7 920
● CD-audio + DVD	3 407
● knih v Braillově písmu	3 077
● hudebnin v Braillově písmu	3 143
● digitalizovaných textů knih	1 190

Zápůjčky publikací v **Braillově písmu**:

**309** čtenářů si zapůjčilo **881** titulů knih

**35** čtenářů si zapůjčilo **76** hudebnin

Zápůjčky zvukových knih ve formátu **MP3/CD-A**:

**9 027** čtenářů si zapůjčilo **16 080** titulů formou zásilky

**1 226** čtenářů si zapůjčilo **11 520** titulů formou osobní výpůjčky

**146** čtenářů si zapůjčilo **1 349** titulů prostřednictvím rozvážkové služby

Zápůjčky zvukových knih na **flash**:

**326** čtenářů si zapůjčilo **5 326** titulů formou osobní výpůjčky

## 6 Tiskárna Braillova písma

V roce 2023 bylo připraveno a vytištěno celkem **52** nových literárních titulů, **2** tituly hudebnin a **9** titulů učebnic.

**Z literatury pro nejmenší a začínající čtenáře** (tištěno ob řádek pro usnadnění výuky čtení a první kontakt s knihou v Braillově písmu):

- PAPOUŠKOVÁ, Eva. *Vombat Jirka zachraňuje*
- ŠILHA, Petr. *24 vánočních příběhů do adventního kalendáře*

## Z literatury pro děti a mládež:

- ACÍN, Eduardo. *Albert Einstein*
- BONHARDOVÁ, Nina. *Pohádky třeboňského kapra*
- BURIAN, Vlasta. *Veselé vyprávění dětem*
- BURTON, Tim. *Můra noční, předvánoční*
- CIPROVÁ, Oldřiška. *Můj přítel vlk*
- ČAREK, Jan. *Od jehly k mašinkám*
- ČTVRTEK, Václav. *Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky*
- FRIXE, Katja. *Čarokrásné knihkupectví. Kámoškami napořád!*
- FUTOVÁ, Gabriela et al. *Kapky na kameni: 50 příběhů českých a slovenských rebelek*
- GECKOVÁ, Iva. *Florentýna a kouzelná kniha*
- HOŇKOVÁ, Iva a ŠPŮREK, Libor. *Mezi námi letadly*
- *Jan Řehoř Mendel: otec genetiky*
- KUTINOVÁ, Amálie. *Gabra a Málinka, povedené dcerky*
- KUTINOVÁ, Amálie. *Gabra a Málinka ve městě*
- LLORET BLACKBURN, Víctor. *Marie Curie*
- MRÁZKOVÁ, Daisy. *Haló, Jácíčku: knížka o velikém přátelství*
- NOVOTNÁ, Anna. *Pytlík a Flaška; Flaška a Pytlík: co se děje s plasty na Zemi*
- POSPÍŠILOVÁ, Zuzana. *Knihovnické pohádky*
- STAROBINEC, Anna Al'fredovna. *Zvířecí detektivka. Kniha I, Ve vlčím doupěti*
- ŠLIK, Petr Hugo. *Olinka a kouzelná truhla*
- VÁLKOVÁ, Veronika. *Egypt: v nitru pyramidy*
- VÁLKOVÁ, Veronika. *Husité: dobrodružství s práčetem*
- VÁLKOVÁ, Veronika. *Rudolf II.: spiknutí na císařském dvoře*
- VÁLKOVÁ, Veronika. *Řím: pozdvižení v Pompejích*
- VÁLKOVÁ, Veronika. *Terezínské ghetto: tajemný vlak do neznáma*
- VÁLKOVÁ, Veronika. *Vikingové: záhada rohatých přileb*

## Z literatury pro dospělé:

- ČECHOV, Anton Pavlovič. *O lásce*
- DAMIJO, Alena. *Angličan v Česku, aneb, Czech me out*
- DEVÁTÁ, Ivanka. *Šťastná za všech okolností*

- CHURCHILL, Winston. *Příběh malakandského sboru: vzrušující zpráva tehdy začínajícího dopisovatele listu Daily Telegraph o boji britské posádky proti indickým vzbouřencům*
- JANSSON, Tove. *Kniha léta*
- JOHNS, William Earl. *Biggles od velbloudích stíhaček*
- KNEBLOVÁ, Hana. *Šlechta v českých zemích: aristokracie od středověku po současnost*
- MLYNÁŘOVÁ, Marcela. *Zač je života loket*
- MOUČKOVÁ, Kamila et al. Kamila Moučková & Marta Kubišová: *je to marný, je to marný, je to marný*
- NOIVILLE, Florence. *Zpověď kleptomanky*
- *Novodobí dobrodruzi: hledání smyslu života v divočině*
- PEŠAUT, Jiří. *Mrtvá na pramici*
- PEŠAUT, Jiří. *Případ rybářských závodů*
- PEŠAUT, Jiří. *Případ utopeného rybáře*
- PROŠKOVÁ, Denisa. *Ukradli mi kabelku*
- ROSOCHA, Martin. *Strážce stromů a jiné povídky*
- ROSSUM, Walter van. *Jean-Paul Sartre – Simone de Beauvoir*
- ZELENÁ, Sabina. *Dívka s labutí*

### **Z volnočasových publikací:**

- *Křížovky do kuchyně 1/2023*
- *Křížovky: voda, voda, samá voda II a jedna epochální doplňovačka*
- PECHOVÁ, Jaroslava. *Hrníčková kuchařka. První kroky v kuchyni: slabikář vaření*
- *Tucet sudoku pro radost 2*
- *Tucet sudoku pro radost 3*
- *Tucet sudoku pro radost 4*

### **Učebnice na zakázku:**

- BENEŠ, Pavel, PUMPR, Václav a BANÝR, Jiří. *Základy praktické chemie 2: pro 9. ročník základní školy. Pracovní sešit*
- EVANS, Virginia a DOOLEY, Jenny. *Spark. 2, Student's book*
- EVANS, Virginia a DOOLEY, Jenny. *Spark 2, Workbook*
- HUTCHINSON, Tom. *Project 2: fourth edition. Pracovní sešit*
- HUTCHINSON, Tom. *Project 2: fourth edition. Učebnice*
- ODVÁRKO, Oldřich a KADLEČEK, Jiří. *Matematika pro 9. ročník základní školy. (2), Jehlan, kužel, koule, podobnost, goniometrické funkce*
- PRÁTOVÁ, Karla, JANÁČKOVÁ, Zita a KIRCHNEROVÁ, Ilona. *Český jazyk 9: učebnice pro 9. ročník základní školy nebo kvartu víceletého gymnázia*

Pro nevidomé a slabozraké žáky integrované do ZŠ bylo vyrobeno celkem **9** nových učebnic.

Pro Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci byla zhotovena kniha Medailon Emilky Horové. Kniha je v Braillově písmu, opatřena barevnou obálkou.

### **Hudebniny:**

Pro Vydavatelství a nakladatelství Český rozhlas jsme vyrobili dle dodaných not publikaci v Braillově písmu:

- HAPKA, Petr. *Nejznámější filmové melodie*

**Štítky v Braillově písmu** byly v roce 2023 vyráběny zejména pro výrobce nebo provozovatele kolejových vozidel pro potřeby označování ve vlakových soupravách, například pro zákazníky České dráhy a.s., ŠKODA PARS a.s. nebo ŠKODA VAGONKA a.s. Byly však vyrobeny např. i štítky v Braillově písmu k výstavním účelům pro Husitské muzeum v Táboře nebo pro Národní technické muzeum.

Součástí produkce KTN je i **výroba nástěnných, stolních a kapesních kalendářů** pro nevidomé a slabozraké. V nástěnném kalendáři pro rok 2024 na téma Česká hračka je reliéfní grafika a texty ve zvětšeném barevném tisku v kombinaci s Braillovým písmem. U příležitosti 100. výročí narození **Josefa Škvoreckého (1924–2012)** má stolní kalendář, černotiskový i kombinovaný, obálku s jeho portrétem.

Rovněž bylo vytištěno a vyexpedováno **14** titulů periodik (3 vlastní a 11 na zakázku), 8x ročně bulletin Informace, 7 druhů tiskovin v Braillově písmu (brožury, letáky), 10 druhů brožur ve zvětšeném černém tisku pro slabozraké, **3 654** ks označovačů (výstavy, informační tabule a popisky) a v reedicích dalších **175** titulů beletrie v bodech na základě individuální objednávky.

Celkem bylo v roce 2023 v Braillově písmu vytištěno **839 935** stran textu (tzn. 17 373 svazků a sešitů).

Vytvarováno bylo celkem 4 688 ks reliéfních obrázků a vytištěno 4 080 svazků ve zvětšeném barevném tisku, což obnáší 437 258 barevně tištěných stran zvětšeného textu.

## 7 Zvuková studia

Ve studiích bylo natočeno **116** titulů zvukových knih ve formátu MP3, dalších **330** titulů bylo do tohoto formátu upraveno. Čtenáři tak mají ve zvuku k dispozici nových **446** titulů.

Z originálů na cívkách a kazetách bylo do formátu MP3 převedeno **46** titulů, dalších **30** titulů ve spolupráci s Nadačním fondem Mathilda. Z analogových záznamů bylo tedy celkem obnoveno **76** titulů.

Bylo natočeno a vyexpedováno **8** titulů zvukových časopisů (**107** jednotlivých čísel), **4x** Informace knihovny, **6x** DIAstyl, **3** tituly pro Albatros.

Za rok 2023 bylo celkem zkopírováno **2354** flash disků, **9220** CD a **729** CD s potiskem.

## 8 Hospodářská činnost organizace

### 8.1 Výsledek hospodaření za rok 2023

Ke dni 31. 12. 2023 vykázala KTN zlepšený hospodářský výsledek ve výši 638 902,78 Kč. Jde o druhý nejnižší hospodářský výsledek od roku 2016.

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
HV (Kč)	605 269,16	1 354 411,69	849 928,29	1 233 627,46	1 535 396,09	1 678 657,75	1 879 670,09	638 902,78

Měsíce roku 2023	1-3	1-6	1-9	1-12
Hospodářský výsledek (Kč)	472 716,88	-200 859,17	694 365,08	638 902,78

S ohledem na zvýšenou potřebu čerpání fondu reprodukce majetku i legislativní úpravy navrhujeme **rozdělení výsledku hospodaření** za rok 2023 takto:

Hospodářský výsledek	638 902,78 Kč	%
Fond odměn	127 000,00 Kč	19,88
Fond reprodukce majetku	300 000,00 Kč	46,96
Rezervní fond	211 902,78 Kč	33,17

## 8.2 Výnosy

Většinu výnosů KTN v loňském roce jako obvykle tvořil příspěvek zřizovatele (83 %). Prodej vlastních výrobků se podílel 6 %, čerpání fondů a pronájem bytů po 5 %. Ostatní výnosy zahrnují součet přeplatků u dodavatelů služeb, pojistné plnění a poplatky od nájemníků za klíče. Vázaná část příspěvku na provoz, určená na kompenzaci růstu cen energií, ve výši 223 000 Kč byla převedena do Výnosů příštích období (SÚ 384).

<b>VÝNOSY 2023</b>	<b>Kč</b>
příspěvek zřizovatele (SÚ 671)	32 516 880,00
prodej výrobků (SÚ 601)	2 365 962,84
čerpání fondů (SÚ 648)	1 984 461,00
pronájem bytů (SÚ 603)	1 817 208,00
ostatní výnosy (SÚ 649)	444 359,09

## 8.3 Výnosy z prodeje vlastních výrobků

Ačkoli oproti předchozímu roku došlo v loňském roce k poklesu výnosů z prodeje vlastních výrobků o 12 %, dosažená hodnota předčila výsledky pandemických let 2020-2021:

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
výnosy z prodeje vlastních výrobků (tis. Kč)	2 806	2 281	2 300	2 699	2 364



<b>Výnosy z prodeje vlastních výrobků (tis. Kč)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
výrobně-technický úsek (60111)	821	898	832	1049	1057
platby spolupracujících knihoven (60113)	658	580	494	559	498
zvukový úsek (60114)	260	234	231	242	205
úsek knihovny: knihy, časopisy, kalendáře (60112, 60115, 60118)	246	202	218	239	234
prodej slepeckého papíru (60116)	83	86	72	78	72
sublicence (60117)	738	281	453	532	300
<b>CELKEM</b>	<b>2 806</b>	<b>2 281</b>	<b>2 300</b>	<b>2 699</b>	<b>2 366</b>

K poklesu došlo u všech dílčích složek, kromě výrobků výrobně-technického úseku, který pokračuje v setrvalém růstovém trendu a na celkových výnosech z prodeje výrobků má většinový podíl (45 %). Výroba zahrnuje učebnice a popisky v Braillově písmu, časopisu v Braillově písmu a esperantu. Více než pětinou se podílí platby spolupracujících knihoven, 13 % činí sublicence, 10 % dosáhl prodej bodových a černotiskových výrobků, nahrávky zvukového úseku představují 8 % produkce. Zbývá 3 % patří prodeji slepeckého papíru.

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>rozdíl</b>
úsek knihovny: nové tituly	53	52	-1
úsek knihovny: hudebniny	10	2	-8
úsek knihovny: učebnice	17	9	-8
Digitální knihovna: aktivní čtenáři	2 384	2 487	103
Zvukový úsek: nové tituly	125	116	-9
Zvukový úsek: upravené tituly	311	330	19
Zvukový úsek: obnovené tituly	74	76	2

#### **8.4 Výnosy z pronájmu**

KTN pronajímá 11 bytů v budově Ve Smečkách, 12. byt se rekonstruuje. Výnosy z pronájmu od r. 2021 opět rostou v souvislosti s navyšováním nájemného o meziroční inflaci:

<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Výnosy z pronájmu (tis. Kč)	1 614	1 648	1 658	1 512	1 579	1 817

Veškeré nájemné bylo k 31. 12. 2023 nájemníky uhrazeno s výjimkou jediného nájemníka, se kterým pokračuje soudní řízení.

## 8.5 Náklady

Většinu nákladů KTN každoročně tvoří mzdové náklady, související odvody a služby. Oproti předchozímu roku výrazně vzrostla položka oprav a údržby (realizace odložených zakázek, opravy pro havarijný stav), cestovné (oživení veletrhů a dalších akcí po pandemii). Naopak poklesly náklady na služby.

NÁKLADY (Kč)	2019	2020	2021	2022	2023
spotřeba materiálu	1 056 387,33	1 165 313,10	1 055 221,52	1 156 094,97	1 251 115,77
spotřeba energie	710 855,00	895 273,71	849 359,02	1 225 626,90	1 237 000,00
opravy a udržování	608 579,10	634 775,98	719 621,71	275 033,87	1 158 443,24
cestovné	10 922,00	1 104,00	7 750,00	7 958,00	32 584,00
náklady na reprezentaci	42 737,00	53 928,00	51 815,00	59 986,00	54 234,00
ostatní služby	4 741 385,70	4 670 212,11	4 649 845,32	5 064 779,36	4 848 865,37
mzdové náklady	17 137 176,00	18 625 221,00	18 214 646,00	19 050 918	20 199 601,00
zákonné soc. poj.	5 701 102,00	6 171 626,00	5 998 412,00	6 266 211,00	6 636 888,00
jiné soc. poj.	93 635,00	101 638,00	98 849,00	103 169,00	109 067,00
zákonné soc. náklady	929 545,90	1 078 888,09	1 041 409,93	1 121 010,11	1 249 925,45
jiné daně a poplatky	1 500,00	3 054,00	1 554,00	1 554,00	15 474,00
odpisy db majetku	1 172 022,48	1 086 480,56	1 223 238,90	1 167 863,00	1 125 244,14
náklady z db majetku	250 127,89	308 411,66	304 413,00	216 627,20	470 838,91
ostatní n. na činnost	59 575,34	56 559,20	85 307,00	92 702,00	100 687,27
CELKEM	32 515 550,74	34 852 485,41	34 301 442,40	35 809 533,41	38 489 968,15

## 8.6 Spotřeba materiálu

Nejvýznamnější položkou této nákladové kategorie je výroba technického úseku (48 %), výroba kalendářů (20 %), ostatní materiál (14 %), nákup publikací pro načitatele a MP3 (8 %).

## SPOTŘEBA MATERIÁLU (SÚČ 501)

AÚČ	Kategorie	Kč
50111	spotřeba materiálu – ostatní	180 556,59
50112	publikace a MP3	99 990,00
50113	kalendáře	254 497,88
50114	údržba	18 756,97
50115	úklidové a hygienické prostředky	54 649,00
50116	kancelářské potřeby	27 900,21
50117	výroba technického úseku	600 732,15
50118	pohonné hmoty	11 694,97
50119	drobný hmotný majetek	2 338,00
	<b>Celkem</b>	<b>1 251 115,77</b>

## 8.7 Spotřeba energie

Nejvýznamnější položkou bylo v loňském roce teplo a elektrická energie. Pronajaté prostory budovy v Krakovské ulici se na celkových nákladech podílely jen 9 %. Z důvodu nutnosti provedení časově náročnějších oprav (vyspravení omítky, výmalba, oprava střechy a světlíků) bylo oddělení osobních výpůjček přesunuto do oddělení expedice v ul. Ve Smečkách. Prostory jsou v současnosti využívány pouze jako archiv a skladovací prostory, jsou jen temperovány. Díky prosincové výměně osvětlení za úspornější variantu a výměně zastaralých kotlů za kondenzační předpokládáme další úspory i v položkách hlavní budovy.

Jedná se o přibližné hodnoty, částečně tvořené dohadnými položkami. Vyúčtování nákladů druhého pololetí roku 2023 obdržíme od dodavatelů v průběhu letních měsíců.

## SPOTŘEBA ENERGIE (SÚČ 502)

AÚČ	Kategorie	Kč
50211	Krakovská ostatní	26 271
50212	Krakovská plyn	89 700
50213	Smečky voda	100 000
50214	Smečky elektřina	421 029
50215	Smečky teplo	600 000
	<b>Celkem</b>	<b>1 237 000</b>

## 8.8 Opravy a udržování

Náklady na opravy a údržbu vloni oproti předchozímu roku více než čtyřnásobně vzrostly v souvislosti s odloženou realizací akcí, plánovaných na předchozí rok, a havarijnímu stavu prostor Ve Smečkách. Opravy budovy, zajištěné správcovskou firmou SBD Rozvoj stály v součtu 577 497 Kč. Nejvyšší položka se týkala oprav teras. Nákladnější byly i některé náhradní díly (tzv. hřeben do stroje Topos za 75 020 Kč, výměna zdroje tiskárny Braillo za 33 275 Kč).

### OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ (SÚČ 511)

rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
tis. Kč	434	609	635	720	275	1 158

## 8.9 Služby

Více než polovinu nákladů na služby tvoří náklady spojené s provozováním počítačové sítě a digitální knihovny Biblio (56 %). Ta byla klíčovou službou nejen v době pandemie, i v loňském roce její obliba rostla a stoupl počet aktivních klientů, využívajících jejích služeb. Pětinu nákladů představují náklady na načítání zvukových knih (honoráře načítatelů). Třetí nejvyšší položkou ve výši 6 % jsou služby společností SPOROS Consulting s.r.o. (mzdové účetnictví) a MÚZO (účetní systém) a SBD Rozvoj (správa budov).

### SLUŽBY

AÚČ	Kategorie	Kč
51811	ostatní služby + CCS	185 923,63
51812	poštovné	34 468,30
51813	telefony + internet + rozhlas	192 399,30
51814	nájemné	116 184,00
51815	načítání	978 300,00
51816	bankovní poplatky	1 100,00
51817	ostatní služby odpad	38 540,92
51818	účetní služby (SPOROS, MÚZO)	285 846,40
51819	bezpeč. služby	22 015,95
51820	SBD Rozvoj	72 448,00
51821	CCS	3 201,82
51822	inzerce časopisy	156 400,00
51823	revize a kontroly	59 841,82
51824	počítač. síť (digitální knihovna Biblio)	2 702 195,23
	<b>Celkem</b>	<b>4 848 865,37</b>

Oproti předchozímu roku náklady na služby v souhrnu klesly, z dílčích položek vzrostly pouze náklady na telekomunikační služby a ostatní služby:

<b>SLUŽBY KTN 2023 (tis. Kč)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
nájemné (518-14)	116	116	116	116	116
telekomunikační služby (518-13)	123	125	121	109	192
správa počítačové sítě a digitální knihovny (518-24)	2 413	2 531	2 780	2 956	2 702
honoráře načítatelů (518-15)	1 110	1 031	805	1 077	978
účetní a správní služby (518-18, 518-20)	436	436	382	383	358
inzerce (518-22)	219	190	184	171	156
ostatní služby	324	241	262	253	347
<b>celkem</b>	<b>4741</b>	<b>4670</b>	<b>4650</b>	<b>5065</b>	<b>4 849</b>

## 9 Výsledek hospodaření z jiné činnosti

V loňském roce nebyla KTN vykonávána jiná činnost.

## 10 Porovnání plánovaného rozpočtu a dosažené skutečnosti

Rozpočet KTN je sestavován na základě konzultací s jednotlivými úseky. Pro rok 2023 byl stanoven ve výši 35 547 932 Kč, po 4 úpravách 37 449 880 Kč. První úprava se týkala navýšení osobních nákladů v souvislosti s růstem tarifních platů o 10 % (+1 562 084 Kč). Třetí rozpočtová úprava kompenzovala sekundární vlivy v souvislosti s navýšením tarifních platů (117 152 Kč). Zbylé dvě úpravy se týkaly odměny statutárního orgánu (+108 640 Kč, 114 072 Kč).

<b>NÁKLADY 2023</b>	<b>upravený rozpočet</b>	<b>skutečnost</b>	<b>rozdíl</b>
		1	
<b>501 SPOTŘEBA MATERIÁLU</b>	1 782 000	251 116	-530 884
		1	
<b>502 SPOTŘEBA ENERGIE</b>	1 573 000	237 000	-336 000
		1	
<b>511 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ</b>	497 000	158 443	661 443
<b>512 CESTOVNÉ</b>	10 000	32 584	22 584
<b>513 NÁKLADY NA REPREZENTACI</b>	56 000	54 234	-1 766
		4	
<b>518 OSTATNÍ SLUŽBY</b>	6 200 000	848 865	-1 351 135
		20	
<b>521 MZDOVÉ NÁKLADY</b>	18 437 954	199 601	1 761 647
		6 636	
<b>524 ZÁKONNÉ SOC. POJIŠTĚNÍ</b>	6 138 455	888	498 433
		109	
<b>525 JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ</b>	110 000	067	-933
<b>527 ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY</b>	1 128 011	1 249 925	121 914
<b>549 POJIŠTĚNÍ</b>	104 906	100 687	-4 219
<b>538 JINÉ DANĚ A POPLATKY</b>	1 554	15 474	13 920
		1	
<b>551 ODPISY DB MAJETKU</b>	1 201 000	125 244	-75 756
<b>558 NÁKLADY Z DR. DB MAJETKU</b>	210 000	470 838	260 839
<b>CELKEM</b>	37 449 880	38 489 968	1 040 088

Celkové náklady byly oproti plánu vyšší o 1 040 088 Kč. Více než dvojnásobně byla přečerpána položka Opravy a udržování (rozpočet 497 000 Kč, skutečnost 1 158 443,24 Kč) vzhledem k odložené realizaci zakázek, původně plánovaných na předchozí rok (opravy oken) a oprav z důvodu havárie vody apod. Přečerpáno bylo cestovné díky opětovnému oživení veletrhů a dalších akcí, na kterých byla činnost KTN prezentována. Překročení mzdových nákladů bylo hrazeno z fondu odměn. Více než dvojnásobné čerpání položky Náklady z drobného hmotného majetku (55811) bylo ovlivněno pořízením skříní a regálů do úseku knihovny v hodnotě 184 914,08 Kč.

Přečerpání bylo kompenzováno nedočerpáním položky Spotřeba materiálu a Ostatní služby. Také čerpání nákladů na energie bylo o 336 000 Kč nižší (rozpočet 1 573 000 Kč, skutečnost 1 237 000 Kč) díky vyúčtovaným přeplatkům

u dodavatelů, instalaci úsporného osvětlení a přesunu oddělení výpůjček z budovy v Krakovské ul. do expedice Ve Smečkách. Budova v Krakovské ul. je od léta z důvodu nutných oprav pouze temperována a využívána jako archiv. Vyúčtování od dodavatelů je prováděno v polovině roku.

<b>VÝNOSY 2023</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>skutečnost</b>	<b>rozdíl</b>
<b>601 VÝNOSY Z PRODEJE VL. VÝROBKŮ</b>	2 750 000	2 365 963	-384 037
<b>603 VÝNOSY Z PRONÁJMU</b>	1 570 000	1 817 208	247 208
<b>648 ČERPÁNÍ FONDŮ</b>	300 000	1 984 461	1 684 461
<b>649 OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI</b>	90 000	444 359	354 359
<b>671 VÝNOSY Z TRANSFERŮ</b>	32 739 880	32 516 880	-223 000
<b>CELKEM</b>	<b>37 449 880</b>	<b>39 128 871</b>	<b>1 678 991</b>

Ve výnosové části byl překročen plán u výnosů z činnosti (plán 4 710 000 Kč, skutečnost 6 611 990,93 Kč). Příčinou bylo **zvýšené čerpání fondů** (plán 300 000 Kč, skutečnost 1 984 461 Kč ovlivněná čerpáním fondu odměn), **zvýšené ostatní výnosy** (přeplatky dodavatelů) a **vyšší výnosy z pronájmu bytů** (1 570 000 Kč, skutečnost 1 817 208 Kč). Výnosy z prodeje vlastních výrobků byly oproti plánu nižší. Celkové výnosy tak byly oproti plánu o 1 678 991 Kč vyšší.

## **11 Výdaje na zahraniční pracovní cesty**

V roce 2023 se neuskutečnila žádná zahraniční služební cesta.

## **12 Mimorozpočtové zdroje financování**

### **12.1 Finanční dary**

V loňském roce KTN obdržela finanční účelové dary ve výši 418 209 Kč, oproti loňskému roku výrazně více (2022: 20 700 Kč). Na načítání a obnovu zvukových knih byla použita částka 352 650 Kč z dříve poskytnutého daru Marie a Josefa Gauseových. Konečný zůstatek činil 1 486 285,96 Kč, o 65 559 Kč více než v předešlém roce.

<b>stav k 31.12. (Kč)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
rezervní fond z účelových finančních darů	779 098,96	529 376,96	1 463 476,96	1 750 026,96	1 420 726,96	1 486 285,96

## 13 Fondy organizace

### 13.1 Fond FKSP

Fond byl tvořen základním přidělem ve výši 2 % z ročního objemu nákladů na platy a náhrady platů, které za loňský rok v úhrnu činily 395 912,70 Kč. Většinou přidělu byl hrazen příspěvek na stravenky zaměstnanců, zbylou část ve výši 1 500 Kč tvořily dary poskytnuté k významným výročím. Použita byla částka 353 400 Kč, konečný zůstatek fondu činil 93 845,09 Kč.

<b>FKSP</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
stav k 31.12. (Kč)	135 411,99	171 976,49	132 685,03	82 179,69	51 332,39	93 845,09

<b>účel</b>	<b>stravování</b>	<b>výroční dary</b>	<b>Celkem</b>
čerpano (Kč)	351 900	1 500	353 400

V příštím roce bude v souladu s legislativní úpravou minimálně polovina přidělu do FKSP vyčleněna na příspěvky na produkty spoření na stáří zaměstnanců, zbylá část bude použita na výroční dary, popř. peněžitý příspěvek na stravování zaměstnanců.

### 13.2 Fond odměn

Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2023 činil 481 607 Kč, nejméně za sledované období.

Ze zlepšeného hospodářského výsledku do něj bylo převedeno 1 500 000 Kč. Z fondu odměn bylo hrazeno překročení limitu prostředků na platy zaměstnanců ve výši 1 631 811 Kč za plnění mimořádných úkolů v organizaci, kterými bylo dosaženo zkvalitnění služeb pro nevidomé a slabozraké. Toto



čerpání rozpočtováno nebylo. Obrat tohoto fondu za minulý rok činil -131 811 Kč. V příštím roce vzhledem k úpravě legislativy nepředpokládáme čerpání fondu v takové výši.

Fond odměn	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stav k 31.12. (Kč)	2 519 723	1 847 484	1 411 741	506 290	613 418	481 607

### 13.3 Fond rezervní

Zůstatek fondu k 31. 12. 2023 činil 4 184 051,96 Kč, byl tak druhý nejvyšší za sledované období od roku 2018.

Skladba fondu byla následující:

- ze zlepšeného hospodářského výsledku: 2 697 766,00 Kč
- z účelových finančních darů: 1 486 285,96 Kč

Oproti roku 2022 byla přijata vyšší částka účelových finančních darů (418 209 Kč), ze kterých byly použity prostředky ve výši 352 650 Kč na výdaje spojené s načítáním a obnovou zvukových knih. Rozpočtováno bylo čerpání fondu ve výši 300 000 Kč.

stav k 31.12. (Kč)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
rezervní fond ze zlepšeného HV	1 543 712,16	1 543 712,16	1 543 712,16	2 696 108,25	2 697 766,00	2 697 766,00
rezervní fond z účelových finančních darů	779 098,96	529 376,96	1 463 476,96	1 750 026,96	1 420 726,96	1 486 285,96
Rezervní fond celkem	2 322 811,12	2 073 089,12	3 007 189,12	4 446 135,21	4 118 492,96	4 184 051,96

### 13.4 Fond reprodukce majetku

Fond reprodukce majetku byl v loňském roce tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku (379 670,09 Kč) a odpisů (1 125 244,14 Kč). Čerpalo se z něj celkem 317 445,26 Kč, z toho 117 872,16 Kč na sestavu kancelářského nábytku, 92 862 Kč na technické zhodnocení serveru, 65 571,10 Kč na skartovací stroj Kobra a 41 140 Kč na bigovací (perforovací) stroj. Konečný zůstatek k 31. 12. 2023 byl 11 646 430,91 Kč. V tomto roce předpokládáme zvýšené čerpání tohoto fondu.

FRM	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stav k 31.12. (Kč)	6 847 497,1	7 889 238,27	8 762 827,29	9 225 830,45	10 458 961,94	11 646 430,91

### 14 Mzdové náklady

V loňském roce tvořily jako obvykle mzdové náklady většinu nákladů KTN. Jejich skutečné čerpání překročilo plán o 1761 674 Kč, překročení limitu bylo hrazeno z fondu odměn.

	Upravený rozpočet	skutečnost	rozdíl
mzdové prostředky (SÚ 521)	18 437 954	20 199 601	1 761 647
z toho tarifní platy	17 933 954	19 565 765	1 631 811
z toho OON	404 000	403 966	-34
z toho odměny		2 606 200	2 606 200
z toho náhrady za DPN	100 000	229 870	129 870
Příspěvek na platy	18 437 954	18 567 790	129 836
z toho odměny		974 389	974 389
Fond odměn	0	1 631 811	1 631 811
průměrný přepočtený počet zaměstnanců (limit)	44	42,09	-2
průměrný plat	33 965,82	38 738,00	4 772,00

Stav k 31. 12.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
průměrný měsíční plat (Kč)	31 384	32 188	35 359	34 669	36 548	38 738

<b>2023</b>	<b>skutečnost</b>	<b>%</b>
<b>MZDOVÉ PROSTŘEDKY (SÚ 521)</b>	20 199 601,00	
tarifní platy	12 026 557,00	60
příplatky za vedení	535 219,00	3
ostatní složky platu	1 987 724,00	10
osobní příplatky	2 410 065,00	12
odměny	2 606 200,00	13
náhrady za DPN	229 870,00	1
OON	403 966,00	2
<b>FINANCOVÁNÍ:</b>	20 199 601,00	
příspěvek na provoz	18 567 790,00	92
fond odměn	1 631 811,00	8

Většinu mzdových prostředků tvoří tarifní platy, následují odměny, osobní příplatky a ostatní složky platu. Ostatní osobní náklady se podílejí 2 %. Za loňský rok bylo na dohodách o pracovní činnosti vyplaceno 90 166 Kč, na dohodách o provedení práce 313 800 Kč.

## **15 Bezúplatné převody majetku**

V roce 2023 bezúplatné převody majetku neproběhly.

## **16 Výsledky vnitřních a vnějších kontrol**

### **16.1 Interní audit**

V roce 2023 byly v KTN vykonány celkem tři interní audity, odpovídající ročnímu plánu interního auditu a jeho dodatku. Mimo plán nebyl zařazen žádný mimořádný audit.

#### **16.1.1 Interní audit zvukového úseku**

Časové rozložení: únor-květen 2023

Kontrolované období: leden–prosinec 2022

Věcné zaměření:

- Výroba titulů a zvukových časopisů
- Využití kapacit studií
- Obnova titulů z kazet a páسů
- Kontrola smluv a honorářů načitatelů
- Spotřeba materiálu pro výrobu zvukových knih
- Opravy materiálu a zařízení

První z interních auditů se soustředil na stejné kontrolované oblasti jako předchozí interní audit, vykonaný v r. 2020. Zvukový úsek KTN v roce 2022 po dvouletém poklesu natočil a obnovil více titulů a dosáhl vyšších výnosů. Dokumentace auditovaných účetních případů byla kompletní a po formální i věcné stránce ve většině případů v pořádku. Ačkoli interní audit neodhalil žádnou zásadnější neshodu, už v jeho průběhu bylo zavedeno nápravné opatření a do smluv o dílo, uzavíraných s načitateli, byly doplněny některé body. Drobně upraven byl také formulář Vyúčtování smlouvy o provedení výkonu interpreta.

#### 16.1.2 Interní audit ekonomického úseku

Časové rozložení: červen–srpen 2023

Kontrolované období: leden–prosinec 2022

Věcné zaměření:

- zpracování účetní závěrky za rok 2022 a její schválení zřizovatelem
- kontrola výnosů z pronájmu bytů a kontrola výnosů z vlastní výroby za rok 2022
- finanční dary
- kontrola fondů
- kontrola vybraných účetních dokladů bankovních účtů, pokladny a fakturace
- hospodaření s majetkem, veřejné zakázky
- kontrola vybraných interních předpisů a jejich dodržování

Interní audit ekonomického úseku se opět věnoval každoročně kontrolovaným oblastem s důrazem na kontrolu formální správnosti dokladů. Byly nalezeny 2 drobné neshody, jednalo se o chybějící údaj o zveřejnění v registru smluv na tzv. košilce účetního dokladu a chybné datum, uvedené na zařazovacím protokolu k dlouhodobému majetku. Úsek vykonával svou činnost řádně a pečlivě, fondy byly čerpány v souladu s předpisy, dokumentace účetních případů byla kompletní a formálně i věcně v pořádku. Předepsané nájemné

bylo nájemníky

do konce roku uhrazeno, zpožděné platby od jednoho z nájemníků jsou řešeny soudně.

### 16.1.3 Interní audit vnitřního kontrolního systému

Časové rozložení: září 2023

Kontrolované období: leden-prosinec 2022

Interní audit byl zaměřen na kontrolu vybraných účetních dokladů, dodržování vnitřních předpisů a výkon řídicí kontroly. Auditované účetní doklady byly až na drobnou odchylku

na dvou cestovních příkazech po věcné i formální stránce v pořádku, prošly řádně schvalovacím procesem v souladu se souvisejícími předpisy. Ani tento interní audit neodhalil žádné zásadní neshody, prokázal přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému.

### 16.2 Externí kontroly

V termínu 27. 9. – 31. 10. 2023 byla Odborem interního auditu a veřejnosprávní kontroly MK ČR provedena kontrola smluv, uveřejněných v registru smluv za období 1. 1.2022 – 30.6.2023. Kontrolou byla u 4 ze 24 smluv shledána pochybení: pozdní uveřejnění smlouvy, modifikace smlouvy tři měsíce po uzavření, neúplné vymezení smluvních stran.

V KTN byla následně přijata nápravná opatření: zveřejněné informace byly zkontrolovány, chybně zveřejněná smlouva byla opravena dohodou o vypořádání závazku, odpovědná osoba byla proškolená, v rámci průběžných řídicích kontrol je kladen větší důraz na kontrolu plnění povinnosti uveřejňování dle Zákona o registru smluv 340/2015 Sb.

## 17 Statistika výrobních a knihovnických činností – souhrn

<b>Statistika výrobních činností (v kusech)</b>		
	Výrobní úsek	Zvukový úsek
Počty titulů: časopisů v BP / mp3	<b>14</b>	<b>8</b>
jednotlivých čísel časopisů v BP/ MP3	<b>104</b>	<b>107</b>
knih v BP / titulů ZK – nové MP3	<b>52</b>	<b>116</b>
hudebnin v BP/ titulů ZK – převzaté a upravené (MP3)	<b>2</b>	<b>330</b>
Informace KTN v BP / MP3	<b>8</b>	<b>4</b>
reedic v BP / obnova (MP3) - z toho 14 Mathilda	<b>175</b>	<b>76</b>
ostatní v BP / DIAstyl (MP3)	<b>5</b>	<b>6</b>
Počet individuálních přepisů v BP (hudebniny a učebnice)	<b>11</b>	-
Značkovače v BP	<b>3 654</b>	-
Počet reliéfních obrázků	<b>4 688</b>	-
Celkový počet svazků a sešitů v BP	<b>17 373</b>	-
Celkový počet stran v BP	<b>839 935</b>	-
Počet hodin č.č. (studio - MP3)		<b>1 369</b>
Počet hodin č.č. (obnova / úprava – MP3)		<b>3 537</b>
Celkový počet příbal. informací (MP3)		<b>0</b>
Celkový počet zkopírovaných flash disků		<b>2 354</b>
Celkový počet zkopírovaných CD		<b>9 220</b>

Braillovo písmo – BP, Zvukové knihy – ZK

<b>Statistika knihovnických činností (v kusech)</b>		
<b>Zvuková knihovna</b>		
Půjčovna ZK (+ rozvoz)	počet čtenářů	<b>1 226</b>
	počet titulů	<b>11 520</b>
Zásilková služba ZK	počet čtenářů	<b>9 173</b>
	počet titulů	<b>17 429</b>
Rozvážková služba ZK	počet čtenářů	<b>146</b>
	počet titulů	<b>1 349</b>
<b>Knihy v BP</b>		
Půjčovna BK (včetně zásilkové a rozvážkové služby)	počet čtenářů	<b>309</b>
	počet titulů	<b>881</b>
Hudebniny v BP	počet čtenářů	<b>35</b>
	počet titulů	<b>76</b>
Prodej knih v BP		<b>369</b>
Prodej hudebnin v BP		<b>101</b>
Prodej ostatních tiskovin v BP		<b>3 976</b>
Celkový stav čtenářů a uživatelů služeb		<b>4 971</b>
	z toho Digitální knihovna	<b>2 487</b>
Celkový počet titulů na CD – MP3		<b>7 920</b>
Celkový počet titulů na CD – audio + CD-ROM		<b>3 407</b>
Celkový počet titulů knih v BP		<b>3 077</b>
Celkový počet titulů hudebnin v BP		<b>3 143</b>
Celkový počet titulů digitalizovaných knih		<b>1 190</b>

Braillovo písmo – BP, Zvukové knihy – ZK