

Výroční zpráva KTN za rok 2011

Obsah

1. Základní údaje
2. Způsob zřízení KTN
3. Organizační struktura a přehled hlavních činností organizace
 - 3.1 Organizační struktura k 31. 12. 2011
 - 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.

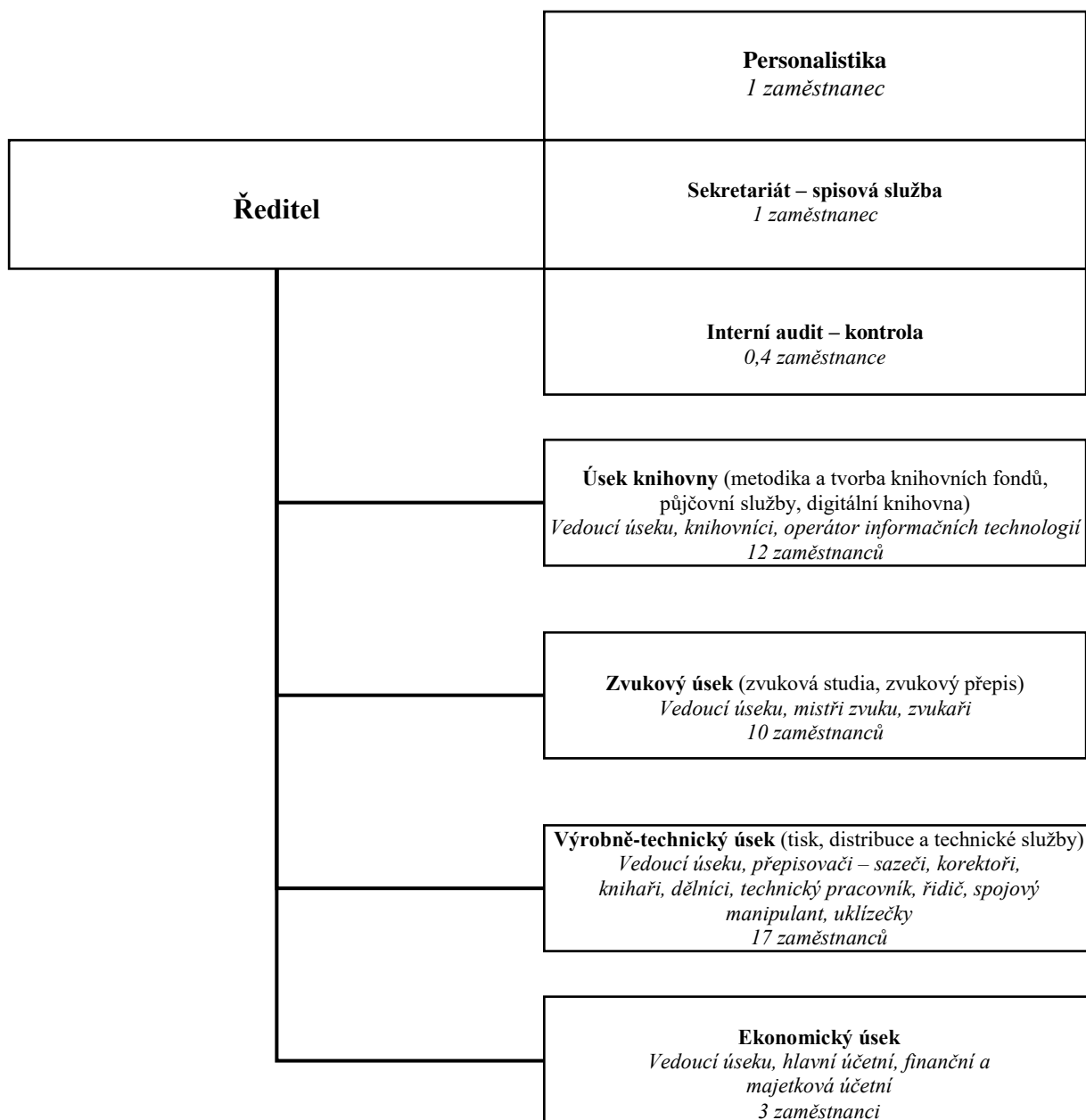
Zásilková služba: pondělí – pátek
Rozvozy po Praze: 1x za 14 dní
Digitální knihovna: neomezený provoz

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 novou 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. 2011



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 zákona č. 121/2000 Sb., 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 zákona č. 273/1993 Sb., 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 hospodáří, a zabezpečuje propagaci své činnosti, přičemž poskytuje i reklamní a propagační služby,
- vykonává další činnosti uložené nebo schválené Ministerstvem kultury.

Technické vybavení v roce 2011:

- Rozšířena kapacita diskového pole MD 1000 pro ukládání dat zvukových knih ve formátu mp3 a digitalizovaných textových souborů v Digitální knihovně.
- Pořízení kopírovacího stroje Minolta bizhub C220.
- Zakoupeno 5 licencí Microsoft Office ProPlus 2010 a prodloužena platnost 40 licencí antivirového programu Eset NOD 32.

Údržba v objektu Ve Smečkách:

- Rekonstrukce elektroinstalace bytu č. 1
- Na základě vydaného povolení MČ Praha 1 byla provedena oprava římsy objektu
- Oprava 4 balkónů

KTN zajišťuje služby pro 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 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 těžce zrakově postižené občany (osobní výpůjčky zvukových knih, 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 pro majitele PC i digitalizovaných textů. Ediční plán je připravován ediční komisí, která bere v úvahu zájem čtenářů a jejich potřeby.

Pro průběžnou informaci čtenářů o aktuálních akcích Knihovny a o knihách nově zařazených do fondu knihovny je vydáván bulletin „Informace knihovny“.

Ve spolupráci s Městskou částí Praha 1 byl v prostorách osobních výpůjček v Krakovské ulici vybudován nový vchod, který zrakově postiženým čtenářům usnadnil přístup do knihovny. V návaznosti byly upraveny i vnitřní prostory. Čtenáři, kteří navštěvují toto oddělení, mají i nadále možnost využívat pevných pamětí s USB připojením či SD karty, kam jim knihovnice vybrané tituly nakopírují.

Fond knihovny v Braillově písmu tvoří v rozsahu 5 852 titulů tištěné publikace (a to rovněž individuální přepisy), ruční přepisy a hudebniny.

2 219 titulů knih, 3 160 titulů hudebnin, 413 titulů odborné literatury, 60 titulů v esperantu.

V digitalizované textové podobě je pro uživatele k dispozici 649 knih.

Fond zvukové knihovny tvoří beletristická a populárně naučná literatura. 3 858 titulů je na kazetách (8-12 kopií) a 3 150 titulů ve formátu mp3 (5-7 kopií), dále studijní literatura pro studenty vysokých a středních škol a učebnice pro integrované žáky základních škol. Celkový rozsah fondu odborné literatury je 1 258 titulů na kazetách (1-6 kopií). Pro čtenáře disponujeme 2 246 CD-audio (hudba i mluvené slovo), 7 CD-ROMy, 9 hybridními knihami, 3 videokazetami a 76 ks DVD.

<u>Zvuk</u>	<u>signatura</u>	<u>stav</u>	
zvukové knihy	Z	3 858	
zvukové knihy (formát mp3)	MP	3 150	
CD audio	CD	2 246	mluvené slovo, hudba
CD – ROM (Daisy)	C	7	
CD – hybridní kniha	HK	9	
odborná literatura	OLO, OL, OLZ	1258	
	PZ	10	
videokazety	V	3	
DVD	DVD	76	

<u>Body</u>	<u>signatura</u>	<u>stav</u>
Bodové knihy	P	2 115
Hudebniny	H	3 160
Hmatové leoporelo	HL	63
Esperanto	E	60
Periodika	PB	41
Odborná literatura	OLB	413
DIGI knihy	D	649

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	53
Křesťanská orientace	63
Záškolák	136

Ve zvukové podobě byl v roce 2011 vydán 3x ročně časopis Dia život.

Knihovna pravidelně připravuje Informace knihovny v Braillově písmu a zvětšeném černotisku (kromě nových knih zde uveřejňuje program ČRo – stanice Vltava). V roce 2011 byly vytištěny 10-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 a starší spoluobčané, specifické profese, např. učitelé hudby).

<u>Celkový počet čtenářů</u>	5 478 (z toho 79 do 15 let)
Digitální knihovna	1003
Knihy v Braillově písmu	283
Hudebniny v Braillově písmu	433
Předplatné časopisů	252

Služba pro čtenáře je zabezpečena formou osobních výpůjček (2 774 čtenářů), zásilkovou službou po celé ČR i v zahraničí (2 469 čtenářů), rozvážkovou službou (pro starší a imobilní občany z Prahy), která funguje pravidelně jednou za 14 dní (45 čtenářů).

Zvuková kniha – v oddělení osobních výpůjček 1 276 čtenářů si vypůjčilo 3 823 titulů na kazetách, 2 885 čtenářů si vypůjčilo 12 421 titulů ve formátu mp3; 515 čtenářů si na pevné paměti s USB připojením nechalo zkopírovat 3 232 titulů (mp3); v zásilkové službě bylo obslouženo 21 584 čtenářů – 32 257 titulů (35 457 zásilek); 85 čtenářů si vypůjčilo 141 titulů odborné literatury.

CD-audio – služby využilo v osobních výpůjčkách 891 čtenářů a uskutečnilo 2 521 výpůjček.

Knihy v Braillově písmu – v osobních výpůjčkách, rozvážkové a zásilkové službě bylo obslouženo celkem 536 čtenářů, 1 233 titulů (519 zásilek).

Prodej: 550 titulů knih v Braillově písmu

Hudebniny – v osobních výpůjčkách bylo obslouženo 71 čtenářů – 161 titulů.

Prodej: 573 titulů hudebnin v Braillově písmu.

Celkem bylo v KTN obslouženo 27 843 čtenářů (55 789 titulů).

Knihovna zajišťuje rovněž v oddělení služeb prodej slepeckého papíru (768 kg), kalendářů, katalogů a dalších tiskovin (3 708 ks).

Xerokopie:

Na zakázku (služby uživatelům):	3 722
Katalogy a informace knihovny, učebnice, aj:	50 599

KTN spolupracuje se sítí veřejných knihoven v oblasti služeb pro zrakově postižené spoluobčany – celkem 62 v ČR, 1 na Slovensku (Bratislava).

Celou produkci zvukových knih po jedné kopii zdarma dostávají zvuková oddělení v knihovnách v Hradci Králové, Ústí nad Labem, Plzni, Strakonících, Brně a Ostravě. Naše veškerá produkce knih tištěných v Braillově písmu se zasílá do Městské knihovny v Kyjově.

V oběhu pro spolupracující knihovny je již 14 tzv. putovních fondů (10 na kazetách – z toho tři ve dvou kopiích o celkovém množství 255 titulů, tři ve formátu mp3, celkem 151 titulů - z toho 37 ve dvou kopiích a jeden ve formátu CD audio – 47 titulů ve dvou kopiích).

Knihovna dlouhodobě spolupracuje s nakladatelstvím Albatros a.s. – tituly pro tisk v Braillově písmu, s nakladatelstvím Reader's Digest Výběr – digitalizované texty pro tisk v Braillově písmu, ČRo–stanice Vltava, Mluvící knihou, Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých, obecně prospěšnou společností Brailcom, Občanským sdružením Apogeu, nakladatelstvím Metafora a Columbus – černotiskové knihy. Významná je spolupráce v oblasti digitalizace zvukových nahrávek s organizací Mathilda. SSUŠ AVE ART Ostrava vyhotovuje linoryty pro reliéfní zpracování knih v Braillově písmu. Vydavatelství Supraphon a.s. měsíčně poskytuje zdarma svoji produkci na CD. Nově byla navázána spolupráce s nadací Artevide (k prezentaci jejich tvorby poskytla KTN prostor ve výlohách).

Úsek knihovny sestavil ediční plán titulů pro vydávání v Braillově písmu. Připravil témata pro tisk nástěnných i stolních kalendářů.

Katalogy: 8. dodatek katalogu knih v Braillově písmu

Účast na semináři: 5. 4. Třebíč – Zvukové knihy v roce 2011

Prezentace KTN na výstavách: Knižní veletrh v Havlíčkově Brodě 20.-22. 10.

Exkurze v KTN v roce 2011: 4. 2., 17. 2., 3. 3., 21. 3., 24. 3., 12. 4., 13. 4., 3. 5., 4. 5., 9. 5., 10. 5., 27. 6., 18. 8., 19. 10., 4. 11., 15. 11. – 2x.

3.2.2 Hodnocení výrobní činnosti

Výrobní činnosti v KTN zajišťuje výrobně-technický úsek (tiskárna) a zvukový úsek.

Ve výrobě tisku Braillova písma v roce 2011 tiskárna vytiskla knihy z oblasti krásné i odborné literatury a hudebniny. Za pozornost stojí publikace např.: Jules Verne - Ondřej Neff: Tajuplný ostrov, Jaromír Slušný: Nejkrásnější římské báje, Karel Havlíček Borovský: Básně a epigramy, Petr Šrámek: Nebe-pekle-ráj, Zuzana Kovaříková a Viola Lyčková: Pranostiky, Astrid Lindgrenová: Pipi Dlouhá punčocha, Vítězslav Nezval: Manon Lescaut, Miloslav Švandrlík: 100 legend z hradů, měst a katakomb, Anne D. LeClaire: Krok do neznáma, Robert Schnakenberg: Tajné životy slavných spisovatelů, Jules Verne – Ondřej Neff: Dvacet tisíc mil pod mořem, Chris Ryan: Hlídač, Bohumil Říha: O letadélku Káněti,

Robert Crais: Anděl zkázy, Patricia Vandenbergová: Dvě jsou víc než jedna, Ladislav Vondrák: Tajnospády, Lee Child: Vedra.

Ke 200. výročí narození Karla Jaromíra Erbena byla vydána v Braillově písmu (dále BP) publikace Pohádky.

K 100. výročí narození Zdeňka Jirotky byl vydán v BP román Saturnin.

V březnu 2011 byla vydána nákladem 150 ks publikace Senát Parlamentu České republiky. Popisuje funkci horní komory Parlamentu, kompetence a jednotlivá sídla Senátu.

V dubnu byla pro Galerii Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře zajištěna výroba reliéfních matric a následné tvarování reliéfních obrázků, a to konkrétně těchto obrazů:

Chudá žena – Josef Čapek, Linie č. 156 – Zdeněk Sýkora, Sedící akt – Emil Filla.

Obrázky i reliéfní matrice jsou součástí stálé expozice.

V říjnu vydána publikace v BP „Písmenkové pohádky“, která je určena nejmenším čtenářům a je doplněna 23 reliéfními obrázky.

Z hudebnin např. tituly: Jiří Teml: Špalíček (Snadné skladby pro dva klarinety), Jiří Horáček: Barevné okno, Jan Olejník: Etudy pro sopránovou zobcovou flétnu, William Gillock: Accent on Gillock III., IV., Vítězslav Novák: Můj máj, Ferdinand Carulli: Übungen und Spielstücke.

Ve spolupráci s Hudebním nakladatelstvím Českého rozhlasu byly vytištěny v BP tyto hudebniny:

My to spolu táhnem dál – písničky Václava Neckáře (zpěv-klavír)

V zahradě času – Karel Růžička (jazz-piano).

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 2012 jsou reliéfní obrázky a texty – znaky měst/pokračování.

Nových titulů knih v Braillově písmu bylo vydáno 47 (149 svazků) a v reedici vytištěno 232 titulů (1 487 svazků). Celkem 2 002 svazků, 144 324 stran a 1 244 ks reliéfní grafiky.

Na základě požadavků učitelů hudby KTN vydala a vyrobila 18 nových titulů hudebnin, 43 titulů individuálních přepisů a 39 titulů hudebnin v reedici (celkem 684 svazků, 40 391 stran).

V tiskárně bylo vytištěno a vyexpedováno 16 druhů časopisů (116 jednotlivých čísel) s různou periodicitou (14 241 jednotlivých kusů, 949 047 stran). KTN vydává 3 druhy časopisů a Informace knihovny (10x ročně-2 516 sešitů, 97 560 stran); 13 titulů časopisů vyrábí a expeduje jiným vydavatelům:

KTN:	Záškolák	4 ročně
	Křesťanská orientace	4 ročně + kalendář
	Literární pohledy	4 ročně
SONS:	Pražský informátor	10 ročně
Redakce ZORA (SONS):	Zora	24 ročně
	Ema	12 ročně
	Kontakty	10 ročně
	Světluška	10 ročně
	Hudebník	4 ročně
	Svět, příroda...	6 ročně

	Koření	6 ročně
	Auroro	3 ročně
	Masér	3 ročně
	První čtení	2 ročně
LORM:	Doteky	4 ročně
LIBE /Itálie/ + KTN	LIGILO	10 ročně
	(247 odběratelů – 16 ČR, 231 zahraničí)	

Pro nevidomé a slabozraké děti integrované do sítě ZŠ vydala KTN 18 titulů a v reedici vytiskla dalších 19 titulů učebnic v BP. Celkem 203 svazků, 18 088 stran.

Pro naše uživatele byly vydány tři druhy kalendářů (stolní, nástěnný a kapesní). Celkem 3 980 ks, 201 000 stran (z toho 63 500 stran v BP).

K zajišťování služeb pro nevidomé a slabozraké patří i výroba letáků, katalogů, vazeb, označovačů v BP a rozesílání slepeckého papíru. Celkem bylo zhotoveno 9 698 ks různých označovačů, z toho 4 272 pro úsek knihovny, 39 druhů různých tiskovin a letáků (2 850 svazků a sešitů, 38 932 stran a 656 reliéfních obrázků), 17 různých vazeb, rozesláno bylo 1 528 kg slepeckého papíru.

Na základě žádosti, která obsahovala veškeré náležitosti včetně technické dokumentace pro certifikaci hmatového značení, KTN obdržela certifikát na značkovače v BP od Výzkumného ústavu železničního. Certifikát je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/57/HS ze 17. června 2008, o interoperabilitě železničního systému Společenství, ve znění směrnice Komise 2009/131/ES ze dne 16. října 2009. Udělený certifikát pro značkovače je veden pod číslem 1714/1/B/11/RST/CS/0559. Certifikát má platnost do 9. listopadu 2016

Matric pro reliéfní grafiku bylo celkem 39 a jednotlivých obrázků 5 150.

Celkový počet tiskovin v BP za rok 2011 byl 23 921 svazků a sešitů (celkem 1 351 842 stran).

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

V roce 2011 bylo natočeno ve studiích KTN s přispěním finančních darů 109 nových titulů zvukových knih ve formátu mp3 (1 470 hodin čistého času), dalších 64 titulů bylo do tohoto formátu upraveno. Z původních originálů bylo převedeno do formátu mp3 457 titulů (296 z cívek v KTN, 161 z kazet ve spolupráci s organizací Mathilda). Pro organizace poskytující služby nevidomým a slabozrakým občanům zajišťujeme výrobu a expedici 11 druhů zvukových časopisů -161 hodin čistého času (106 jednotlivých čísel ve formátu mp3 a 65 čísel na kazetách – celkem 8 718 zkopírovaných kazet):

Redakce Zora (SONS)	Zora	24 ročně
	Ema	12 ročně
	Vstupte	4 ročně
	Člověk a jeho pes - Azor	4 ročně
	Masér	3 ročně
	Technická revue	6 ročně
	Naše šance	12 ročně

Farní charita sv. Petra	Lucie	12 ročně
	Křesťanské obzory	12 ročně
	National Geographic	12 ročně
LORM	Doteky	5 ročně

Ve studiích byly natočeny a zpracovány 4 mimořádné zakázky (zvukové verze učebnic angličtiny a španělštiny, zvukový spot „Bílá pastelka“ a 60 příbalových informací k lékům) Celkem 30 hodin čistého času, 10 ks CD.

Dále pro úsek knihovny: Informace KTN (4 originály, 8 hodin čistého času, 680 CD mp3), zvukový časopis DIA ŽIVOT (3 čísla ve formátu mp3 – natočeno 13 hodin čistého času, 14 CD mp3) a zkopírováno 8 496 CD zvukových knih. Poškozených kazet od čtenářů se k opravě vrátilo 1 444 kusů.

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, Strakonících a Ústí nad Labem (737 titulů - 4 806 CD mp3).

Vybrané tituly si objednávají za vynaložené náklady veřejné knihovny v Bruntále, Břeclavi, Bučovicích, Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Dačicích, Havířově, Havlíčkově Brodě, Humpolci, Chebu, Chomutově, Jičíně, Jihlavě, Jirkově, Karlových Varech, Kladně, Klatovech, Kutné Hoře, Lanškrouně, Lounech, Mladé Boleslavi, Náměšti na Hané, Novém Jičíně, Olomouci, Opavě, Ostravě, Ostrově, Pardubicích, Pečkách, Pelhřimově, Poděbradech, Poličce, Praze 7, Prostějově, Přerově, Rokycanech, Rožnově pod Radhoštěm, Rumburku, Sedlčanech, Sokolově, Svitavách, Šumperku, Táboře, Trutnově, Třebíči, Turnově, Uherském Hradišti, Ústí nad Orlicí, Valašském Meziříčí, Vizovicích, Vsetíně, Vysokém Mýtě, Zlíně, Znojmě a Žďáru nad Sázavou. Ze Slovenské republiky je naším partnerem Městská knihovna v Bratislavě. Pro všechny výše uvedené subjekty, které si tituly objednávají, bylo celkem nakopírováno 19 kusů kazet a 2 249 CD-mp3 (1 769 titulů) a přes digitální knihovnu Wiking Biblio staženo 3 103 titulů (3 953 jednotek ve formátu mp3).

Celkem bylo v roce 2011 ve studiích KTN natočeno 1 682 hodin čistého času, zkopírováno 10 162 kusů kazet a vyhotoveno 16 255 kusů CD.

Základní personální údaje k 31. 12. 2011

Z celkového počtu 46 fyzických osob je v organizaci zaměstnáno 33 žen a 13 mužů.
Osob se zdravotním postižením je v organizaci zaměstnáno 6.
12 je zaměstnanců v dělnických profesích, 34 je zaměstnanců THP.

Věková struktura zaměstnanců KTN:

21 – 30 let	2 zaměstnanci	(1 žena, 1 muž)
31 – 40 let	3 zaměstnanci	(2 ženy, 1 muž)
41 – 50 let	10 zaměstnanců	(8 žen, 2 muži)
51 – 60 let	21 zaměstnanců	(15 žen, 6 mužů)
Nad 61 let	10 zaměstnanců	(7 žen, 3 muži)

Vzdělání zaměstnanců:

7 zaměstnanců má základní vzdělání	(5 žen, 2 muži)
17 zaměstnanců má střední odborné vzdělání	(13 žen, 4 muži)
20 zaměstnanců má úplné střední odborné vzdělání	(14 žen, 6 mužů)
2 zaměstnanci mají vysokoškolské vzdělání	(1 žena, 1 muž)

11 zaměstnanců pracuje v organizaci méně než 5 let.
7 zaměstnanců pracuje v organizaci méně než 10 let.
28 zaměstnanců pracuje v organizaci déle než 10 let.

V roce 2011 nastoupili do pracovního poměru v organizaci 3 zaměstnanci,
6 zaměstnanců pracovní poměr ukončilo.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 46

5. Údaje o majetku a použití účetních metod

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana je příspěvkovou organizací, která se řídí zákonem č. 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a vlastními směrnicemi č. 5, 7, 8, 9 a 10 z roku 2010 a směrnicí č. 4 z roku 2011. Účetnictví KTN je zpracováváno firmou MÚZO na základě účetních případů – operací. Hlavní účetní KTN zadává veškeré účetní doklady průběžně do programu MÚZO a 1x v měsíci jsou odesílány. Z těchto podkladů jsou zpracovány účetní knihy – hlavní kniha, sborník, deník.

KTN vede podvojně účetnictví na základě směrné účtové osnovy od 1. 1. 2010 vycházející z prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vede KTN pomocí programu HELIOS Orange dle platných předpisů a dle vlastní směrnice č. 10/2010, která byla v měsíci listopadu 2011 upravena na základě ČÚS č. 708 s účinností od 1. 12. 2011. Na základě této změny byla k 31. 12. 2011 provedena kategorizace dlouhodobého majetku a nově přiřazena předpokládaná doba používání dlouhodobého majetku. U stávajícího odpisovaného majetku bylo provedeno dooprávkování na účet 406 – Oceňovací rozdíly při změně metody se souvztažným zápisem na příslušný syntetický účet účtové skupiny 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku, nebo účtové skupiny č. 0/8 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku. Odpisování nově nakoupeného majetku je prováděno prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém došlo k zařazení do užívání (zařazovacím protokolem). Při zařazování majetku do používání je uváděna pořizovací cena. Od ledna 2012 bude účetní odpis prováděn dle nového odpisového plánu. Skladové účetnictví je vedeno na PC pomocí programu Aconto od firmy PCS software. V účetnictví KTN je používán systém B. Aktivace materiálových zásob byla provedena k 31. 12. 2011. K tomuto termínu byla provedena inventarizace zásob.

6. Hodnocení ekonomických údajů

Celkový příspěvek na provoz k 31. 12. 2011 ve výši 19.124.000 Kč byl plně využit.

Během roku byly z příspěvku zřizovatele hrazeny tyto činnosti:

- pro úsek knihovny bylo ve studiích natočeno 109 nových titulů zvukových knih ve formátu mp3, dalších 64 titulů bylo do tohoto formátu upraveno. Z původních originálů (cívky, kazety) bylo do formátu mp3 převedeno 457 titulů, z toho 161 ve spolupráci s organizací Mathilda,
- v Braillově písmu bylo připraveno a vytištěno 47 nových titulů beletrie a 18 titulů hudebnin pro různé nástroje. V reedici vytištěno dalších 271 titulů knih a hudebnin,
- partnerským knihovnám byl poskytnut další putovní fond zvukových knih ve formátu mp3. Celkem je k dispozici 14 těchto fondů,
- jako vystavovatelé jsme se zúčastnili ve dnech 20.–22. 10. 2011 Knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě,
- vystoupení na seminářích s příspěvkem se uskutečnilo v Třebíči dne 5. 4. 2011 - na téma Zvukové knihy v roce 2011,

- v prostorách organizace proběhlo během roku 17 exkurzí pro veřejnost,
- KTN vydala 3 druhy čtvrtletníků v BP (Záškolák, Křesťanská orientace + Katolický kalendář a Literární pohledy), osmý dodatek katalogu knih v BP, informace KTN v BP a zvukové podobě, zvukový časopis DIA život,
- knihovnické služby využilo 27 843 obslužených čtenářů, celkový počet vypůjčených titulů činil 55 789. V digitální knihovně je zaevidováno 1 003 čtenářů,
- součástí produkce je i výroba nástěnných, stolních a kapesních kalendářů pro nevidomé a slabozraké občany.

Mimorozpočtové zdroje

244.405 Kč bylo použito finančních fondů, a to:

- z rezervního fondu bylo použito celkem 53.000 Kč (finanční účelové dary od dárců) smluvně vázaných na načítání zvukových knih pro zrakově postižené občany. Čerpáno 53.000 Kč (účelové dary z roku 2010, celkem 17.000 Kč a účelové dary získané v roce 2011, celkem 36.000 Kč). Čerpání rezervního fondu kromě účelových darů nebylo nutné, vzhledem k dosaženým úsporám za rok 2011, a proto finanční prostředky ve výši 983.000 Kč byly vráceny k 31. 12. 2011 zpět na rezervní fondy (900.000 Kč na rezervní fond z VH a 83.000 Kč na rezervní fond z darů),
 - z fondu odměn bylo použito 191.405 Kč na pokrytí překročení mzdových prostředků.

Použití finančních prostředků fondu reprodukce na financování pořízení a technického zhodnocení:

- pořízení multifunkčního zařízení Konica Minolta (účet 022) .. 89.988 Kč
- technické zhodnocení diskového pole (účet 022)..... 62.940 Kč

c e l k e m 152.728 Kč

Zůstatek fondu reprodukce k 31. 12. 2011 ve výši 4,580.168,98 Kč má KTN finančně plně pokryt na bankovním účtu vedeném v Komerční bance.

6.1 Vyhodnocení údajů o výnosech

Celkové výnosy bez příspěvku na činnost činily ve skutečnosti 4,311.203 Kč,
z toho:

- **2,420.166,82 Kč jsou tržby za vlastní výrobky** (výrobní úsek – tiskárna a zvukový úsek vyrábějí především pro knihovnu KTN, která služby pro nevidomé poskytuje bezplatně. Tržby vycházejí především z výroby časopisů pro externí zadavatele a knihoven v celé ČR, které za výrobní náklady objednávají zvukové knihy.

Zejména pro individuální potřeby integrovaných žáků ZŠ bylo přepsáno a vytištěno v BP 18 nových titulů (107 svazků) a v reedici vytištěno 19 titulů (96 svazků) v celkové částce..... 173.222 Kč

Pro organizace poskytující služby pro nevidomé a slabozraké bylo vyrobeno a vyexpedováno:

- 13 druhů časopisů v BP (13 016 sešitů) v celkové částce 792.830 Kč
- 39 různých tiskovin v BP (38 932 stran, 656 ks reliéfní grafiky a 5 426 označovačů v BP) v celkové částce 294.370 Kč
- 11 druhů zvukových časopisů (celkem 8 718 kopií na magnetofonové kazety a 106 ve formátu mp3) v celkové částce 321.728 Kč
- 4 různé zakázky zpracované ve zvukovém úseku v celkové částce 51.493 Kč
- pro 57 knihoven bylo přes digitální knihovnu staženo a pro některé knihovny nakopírováno celkem 4 872 titulů 781.425 Kč
- předplatné 3 druhů časopisů v BP vydaných KTN v částce..... 5.099 Kč
- **375.833 Kč bylo dosaženo za tržby z prodeje služeb** (uživatelům našich knihovnických služeb bylo prodáno 550 knih v BP, 573 hudebnin v BP, 640 ks abeced BP, 3021 kalendářů, 47 různých katalogů KTN, 2 296 kg slepeckého papíru a 3 722 zvětšených xerografických kopií v celkové částce..... 375.833 Kč
Na výšení bylo ovlivněno zejména vyšším prodejem kalendářů a knih v BP.
- **1,299.035 Kč bylo dosaženo za nájemné z bytů domu ve Smečkách 15**, které bylo ovlivněno zvýšením regulovaného nájemného u 9 nájemních bytů, a 3 byty byly pronajaty za tržní nájem.

6.2 Mimorozpočtové příjmy a jejich využití

Ing. Jan Macan	2 400 Kč	Dívka, která koplá do vosího hnízda (autor: Stieg Larsson)
Ing. arch. Hana Zachová	10 000 Kč	Palác modrých delfínů (autorka Brigitte Riebe) Dynastie Morlandů 32 (autorka Cynthia Harrod-Eagles)
Aleš Opekar – ČRo	4 600 Kč	Hudebniny v Braillově písmu
MUDr. Dušan Štěpán	3 000 Kč	Přítulný zajiček (autorka Magda Váňová)
Irena Dolejší	18 000 Kč	Indigový drak (autor James Owen) Prostě spolu (autorka Anna Gavolda) Pod kupolí (autor Stephen King) Kočky to vědí líp (autoři Jitka Baliharová a Oldřich Přibík)
Kostel sv. Mikuláše	15 000 Kč	noty pro nevidomé hudebníky

6.3 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Limit mzdových prostředků na platy a platby za provedenou práci byl stanoven na 11.408 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců 11.025 tis. Kč a na OON 383 tis. Kč.

Přepočtený počet zaměstnanců byl stanoven na 59 a průměrná mzda na 15.572 Kč.

Mzdové prostředky za rok 2011 činily ve skutečnosti celkem 11,599.290 Kč, z toho na platy zaměstnanců bylo ve skutečnosti čerpáno 11,216,405 Kč, OON - skutečné čerpání 382.885 Kč.

Překročení stanoveného limitu na platy zaměstnanců ve výši 191.405 Kč bylo uhrazeno z fondu odměn.

Během roku byly mimořádné odměny vyplaceny v celkové výši 472.900 Kč za mimořádné plnění úkolů spojených s prováděním periodické inventarizace veškerého majetku KTN, za čtvrtletní inventarizace pokladen a skladu všeobecného materiálu, dále za plnění pracovních úkolů za spolupracovníky, kteří byli v pracovní neschopnosti (nemocnost činila celkem 3,2 %).

Skutečný přepočtený počet zaměstnanců činil 45 a skutečná průměrná mzda 20.770 Kč.

6.4 Zdůvodnění zlepšeného hospodářského výsledku

K 31. 12. 2011 bylo dosaženo zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 662.230,35 Kč. Tohoto výsledku bylo dosaženo úspornými nákupy materiálu na výrobu zvukových, bodových knih a časopisů pro zrakově postižené občany. Pozitivně se projevil i provoz digitální knihovny ve vztahu ke knihovnám v celé ČR. Nákupy zvukových knih jsou převážně přes digitální knihovnu a objednávkový systém. Tím dochází ke značné úspoře materiálu.

Dále se KTN podařilo začátkem roku pronajmout tři byty v domě Ve Smečkách 15, a to za tržní cenu. Pronájem jsme především zajistili formou nabídek, které jsme umístili do výloh KTN. Byla provedena obálková metoda, kde zájemci uvedli své finanční nabídky. Minimální hodnota byla stanovena ve výši regulovaného nájemného pro daný byt. Vzhledem k tomu, že jsme nevyužili služeb realitních kanceláří, bylo docíleno další úspory finančních prostředků.

Zároveň se projevilo v roce 2011 i zvýšení regulovaného nájemného u dalších devíti bytů, které jsou rovněž v domě Ve Smečkách 15.

7. Příspěvek na činnost v tis. Kč

Rok	I. čtvrtletí	%	II. čtvrtletí	%	III. čtvrtletí	%	IV. čtvrtletí	%	celý rok
2007	5.081	24,20	5.355	25,51	5.218	24,85	5.342	25,44	20.996
2008	5.079	23,39	5.403	24,88	5.580	25,69	5.654	26,04	21.716
2009	5.248	23,18	5.248	23,18	6.483	28,64	5.660	25,00	22.639
2010	5.314	24,69	5.606	26,04	5.303	24,63	5.305	24,64	21.528
2011	4.781	25,00	4.781	25,00	4.781	25,00	4.781	25,00	19.124

8. Finanční kontroly v KTN

Finanční kontrola během roku 2011 byla prováděna v souladu se směrnicí č. 5/2008 – Systém finanční kontroly v KTN. Byla prováděna především předběžná a průběžná kontrola. Bylo kontrolováno dodržování stanovených podmínek při uskutečňování a vyúčtování účetních operací a přípustnost k rozpočtu.

Každý nákup na fakturu byl nejdříve odsouhlasen na poradě vedení, následně byla vyhotovena objednávka, která byla vždy podepsána ředitelem organizace jako příkazem operace a vedoucí ekonomického úseku jako správcem rozpočtu. Drobné nákupy v hotovosti jsou v průběhu měsíce zapisovány do sešitu nákupů, který je průběžně odsouhlasen ředitelem a vedoucí EÚ.

Po realizovaném nákupu a následném vyplacení z hlavní pokladny KTN stvrzuje svým podpisem ve výše uvedeném sešitě ještě pokladní. Na poradě je tento drobný nákup projednáván minimálně 1 x v měsíci.

Při provádění kontrolní činnosti účetních dokladů byla kontrolována zejména úplnost a správnost zaúčtování včetně provedení věcné kontroly. Zjištěné závady jsou ještě před proplacením odstraněny. Tato kontrola je prováděna denně.

Během roku byla průběžně prováděna kontrola interních směrnic. Začátkem roku byla upravena směrnice o provádění inventarizace majetku a závazků v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb. a příslušnými účetními standardy. Byla také upravena Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v souladu s Příkazem ministra kultury č. 24/2011 dle Metodického pokynu č. 1 a č. 2, dále Směrnice pro evidenci, účtování a odepisování majetku podle ČÚS č. 708.

Následnou řídicí finanční kontrolu prováděl ředitel a vedoucí ekonomického úseku. Byla prováděna zejména kontrola pokladen, kontrola jednotlivých pokladních dokladů, kontrola bankovních účtů, průúčtování mzdových nákladů, čerpání jednotlivých fondů a stavy pohledávek.

Dále bylo kontrolováno dodržování stanoveného účelu při čerpání finančních prostředků u finančních darů na načítání nových titulů knih pro zrakově postižené občany. Následně je i prováděna kontrola správnosti zaúčtování jednotlivých účetních dokladů. Tato kontrola je prováděna vždy před ukončením každého pololetí a před koncem roku, dříve než

jsou zpracovány výkazy (výkaz zisku a ztrát, rozvaha a další doplňkové výkazy stanovené MKČR).

Na poradě vedení každý měsíc je kontrolováno celkové čerpání jednotlivých položek rozpočtu v porovnání na schválený nebo upravený rozpočet. V případě nadměrného čerpání je ihned provedeno nápravné opatření. Dále je měsíčně kontrolováno dodržování závazného limitu mzdových prostředků na platy zaměstnanců a OON.

Měsíčně byla prováděna kontrola mzdových podkladů pro výplaty zaměstnanců, výplaty z dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti a výplaty autorských honorářů. Tato kontrola je prováděna vždy před odevzdáním firmě Sporos s.r.o., která nám mzdy zpracovává na základě uzavřené smlouvy. Po převzetí zpracovaných mezd je prováděna namátková kontrola správnosti a případné nesrovnalosti jsou ještě před vyplacením opraveny.

Na poradě vedení je každý měsíc kontrolováno celkové čerpání jednotlivých položek rozpočtu v porovnání na schválený rozpočet. Na základě toho jsou pak povolovány nákupy a další požadavky jednotlivých vedoucích úseků.

Kontrolní činnost byla zaměřena ke konci roku 2011 na provádění inventarizací k 31. 12. Zejména pak na inventarizaci hmotného a nehmotného majetku, na zpracování inventarizačních zápisů jednotlivých dílčích komisí a na vlastní porovnání s účetní a operativní evidencí. Závady nebyly zjištěny.

Dále byla provedena kontrola nájemného v domě Ve Smečkách 15. Platby jsou prováděny jednak přímo do Hlavní pokladny KTN, nebo na náš účet vedený v Komerční bance. Platební morálka placení nájemného je vcelku dobrá, případné pozdní platby jsou ihned po zaplacení dlužné částky penalizovány.

K 31. 12. 2011 činí pohledávky na nájmem celkem 37.490 Kč.

Všem čtyřem dlužníkům byla zaslána upomínka na zaplacení.

Firma Atika nám zajišťuje služby spojené s užíváním domu. Zálohy jsou nájemníky zasílány přímo na účet Atiky. K 30. 11. 2011 činily nedoplatky za služby celkem 45.247 Kč. Jedná se o zálohy na topení, teplou a studenou vodu včetně stočného, užívání výtahu, popelnice, úklid apod. Vyúčtování služeb bude firma Atika provádět dle uzavřené smlouvy do 30. 6. 2012.

Zvukový úsek

Stanovený plán výroby nových titulů zvukových knih předpokládal v průběhu roku načtení cca 100 titulů. Skutečný počet nových titulů načtených ve studiích KTN ve formátu mp3 byl 109, dalších 64 titulů bylo do tohoto formátu upraveno.

V průběhu celého roku probíhala obnova titulů jednak v KTN z cívek - 296 titulů do mp3, a dále pokračovala spolupráce s organizací Mathilda, která zpracovala 161 titulů z kazet do mp3. Všech 161 titulů bylo následně v KTN zkontrolováno.

Přijatý harmonogram výroby časopisů pro SONS a Farní charitu je dodržován v plném rozsahu ze strany KTN i zákazníka. Sjednané termíny byly plněny i u ostatních zakázek.

Rozpracovanost u stanovených titulů i časopisů byla většinou plněna dle přijatého harmonogramu.

Byla zrušena smlouva 99176 z důvodu úmrtí speakerera.

Zakázkové listy a uzavřené smlouvy se speakery byly v průběhu roku pravidelně kontrolovány - prověřeno 125 zakázkových listů.

Drobné nedostatky, vyskytující se u smluv se speakery byly ihned odstraněny např. nesoulad data smlouvy a ZL.

Kontrola pracovních výkazů pracovníků je prováděna pravidelně měsíčně; výkazy odpovídají rozsahu vykonaných prací.

Opravy audiokazet byly zajišťovány dle požadavků jednotlivých knihoven; v roce 2011 bylo vykázáno 1444 oprav kazet.

Evidence materiálů u jednotlivých zaměstnanců je vedena průběžně, spotřeba a zůstatky jsou pravidelně kontrolovány

Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady.

Úsek knihovny

V průběhu roku probíhala pravidelná kontrola všech fondů, jak v počítačovém programu, tak i namátkově fyzicky. Zjištěné drobné nepřesnosti v počítačovém programu jsou ihned opravovány.

Pravidelně probíhá kontrola věcných darů, např. darovací smlouva „Mluvicí kniha“ v celkové hodnotě Kč 280 250,- s dodatkem „použití pouze pro nevidomé“.

Občanské sdružení Apogeum s dodatkem „Výhradně zapůjčeno pouze k výpůjčce“. Platnost 1 rok - bez písemné výpovědi automatické prodloužení o 1 rok.

Dary od Supraphonu, event. drobných dárců jsou ihned zařazeny a evidovány.

Kontrola finančních darů a jejich čerpání probíhá pravidelně.

Úsek knihovny se redakčně podílí na přípravě 3 časopisů v Braillově písmu. Ve zvukové podobě je vydáván časopis Dia život.

KTN spolupracuje s 62 knihovnami v ČR a s jednou na Slovensku.

O výběru zvukových knih rozhoduje 5ti členná ediční komise.

Byly kontrolovány podklady před fakturací jednotlivým knihovnám. Nebyly zjištěny závady.

Prodej bodových knih, hudebnin, kalendářů a slepeckého papíru je zajišťován v oddělení osobních výpůjček v Krakovské ulici. Ceník těchto materiálů je součástí Knihovního řádu; poslední aktualizace byla k 1. 1. 2011.

Namátkově je kontrolován stav vypůjčených titulů a doba výpůjčky u jednotlivých čtenářů. Pozdní vracení titulů je urgováno ústně i písemně.

Výrobně technický úsek

Finanční kontrola VTÚ probíhala v průběhu roku 2011 pravidelně, zejména v oblasti autoprovozu. Ve vlastnictví KTN je jeden automobil FORD – FOCUS COMBI ABL 72-26.

Jízdy jsou uskutečňovány na základě žádanek. Výkazy spotřeby PH jsou zpracovány měsíčně. Srovnáním normované a skutečné spotřeby pohonných hmot byla prokázána shoda spotřeby paliva celoročně s normovanou spotřebou uvedenou v technickém průkazu vozidla.

Kontrola tachometru s výkazy jízd souhlasí.

V průběhu roku 2011 byly na vozidle provedeny 3 opravy v celkové částce 40 274,- Kč.

V průběhu období bylo zkontrolováno 5 dohod o pracovní činnosti uzavřených na dobu určitou a 24 smluv o provedení práce. Vyplácené částky za provedenou práci odpovídaly vykázané činnosti.

Veškeré objednávky pro výrobně technický úsek eviduje a vyřizuje vedoucí VTÚ. Ceny za jednotlivé zakázky jsou stanoveny individuální kalkulací. Kalkulace neobsahuje zisk organizace.

Byla provedena kontrola smluv s nájemníky. Závady nebyly zjištěny. Došlé faktury jsou pravidelně kontrolovány po věcné i finanční stránce.

V rámci zajištění pravidelné kontroly BOZP a PO je uzavřena smlouva o spolupráci s firmou CIVOP s.r.o., se kterou je celoročně prováděna kontrola všech pracovišť KTN se zaměřením na dodržování zásad požární ochrany, bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

V květnu 2011 proběhla státní kontrola Hygienické stanice hl. m. Prahy. Zjištěná závada – nevydaná pravidla při práci s technickým benzinem – byla odstraněna. Další opatření nebyla uložena.

VTÚ v roce 2011 zajistil všechny předepsané kontroly a revize, včetně školení pracovníků v oblasti BOZP a PO.

Zpráva o provedení průběžné kontroly užívání počítačových programů

Na základě pověření vedení KTN byla provedena kontrola počítačových programů v PC. Základní inventarizace byla provedena k 29. září 2011.

Kontroly provádíme porovnáním skutečného stavu programů v počítačích s údaji uvedenými ve Specifikačních listech PC, kde jsou zaznamenány instalované programy a s počtem zakoupených licencovaných programů.

Dále byla provedena kontrola dokumentu - Povinnosti zaměstnance při zabezpečení kontroly užívání počítačových programů. Nebyla zjištěna žádná závada.

Při poslední provedené kontrole v září 2011 bylo zjištěno, že stav instalovaných programů odpovídá počtu zakoupených licencovaných programů.

Během uplynulého období od kontroly v září 2010 do září 2011 byly zakoupeny a zapsány do evidence majetku KTN:

1. Software BRK pro úpravu textů na tisk v bodovém písmu – SW je uveden ve Specifikačních listech PC kam byl SW nainstalován.
2. PC – Server Fujitsu Primergy TX 150 S7 – byl vyhotoven Specifikační list jako výchozí dokumentace programového vybavení.

Interní audit

V souladu s ročním plánem interního auditu byly v roce 2011 uskutečněny 3 plánované interní audity. Proběhl audit zvukového úseku, dále audit úseku knihovny a audit výrobně-technického úseku. V jednotlivých úsecích byla kontrolována účinnost a hospodárnost při plnění uložených úkolů. Audity jednotlivých úseků byly projednány s jejich vedoucími a následně schváleny ředitelem KTN. S přihlédnutím k výsledkům jednotlivých auditů nebyla přijata žádná nápravná opatření.

Vnější kontroly

V průběhu roku 2011 proběhly v KTN tyto vnější kontroly:

1) **Kontrola Pražské správy sociálního zabezpečení** „Plnění úkolů v nemocenském a důchodovém zajištění“.

Nebyla uložena žádná nápravná opatření.

2) **Veřejnosprávní kontrola** provedená MK ČR. Protokolem vydaným Ministerstvem kultury ČR o kontrolním zjištění bylo KTN uloženo přijmout opatření k nápravě nedostatků. Ředitel organizace přijal nápravná opatření, která byla do konce roku splněna.

- Nová zřizovací listina KTN byla vydána příslušným odborem Ministerstva kultury ČR v měsíci prosinci 2011 s účinností od 1. 1. 2012.

- Dne 15. 11. 2011 byla zaměstnankyně, v jejíž náplni je interní audit, vyslána na školení interních auditorů, dále byla důrazně upozorněna na povinnost dodržovat interní směrnici KTN o finanční kontrole, která jí ukládá kontrolovat, zda byla splněna opatření k nápravě.

V Plánu interního auditu pro rok 2010 nebyl upřesněn typ auditu, časové rozvržení a nebyla uvedena odborná příprava interního auditora. V Plánu pro další období byl nedostatek odstraněn.

- Zaměstnankyně, která vykonává činnost účetní-pokladní, byla důrazně upozorněna, že bez předložení písemné dohody o hmotné odpovědnosti, nesmí žádnému zaměstnanci vydat hotovost. KTN garantuje, že tento případ se již od provedené kontroly nestane.

- Směrnice č. 3/2008 byla aktualizována Směrnicí č. 1/2011 ze dne 22. 2. 2011 a v příštích letech bude směrnice upravována v souladu s platnými právními předpisy.

- KTN již od června 2011 postupuje při zadávání zakázek malého rozsahu dle Příkazu ministra kultury č. 21/2011 a Metodického pokynu č. 1 a 2. V souladu s Příkazem ministra kultury byla v měsíci srpnu 2011 ředitelem KTN vydána Směrnice č. 3/2011, která upravuje zadávání zakázek malého rozsahu a jiných výběrových řízení zadávaných mimo režim zákona.

3) **Státní kontrola provedená Hygienickou stanicí hl. m. Prahy** proběhla v květnu 2011. Kontrolou nebyla uložena nápravná opatření.

4) **Pravidelnou kontrolu PO** provedla Kancelář bezpečnostního ředitele Ministerstva kultury ČR. Nebyla uložena žádná nápravná opatření.