

Výroční zpráva KTN za rok 2012

Obsah

1. Základní údaje
2. Způsob zřízení KTN
3. Organizační struktura a přehled hlavních činností organizace
 - 3.1 Organizační struktura k 31. 12. 2012
 - 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.

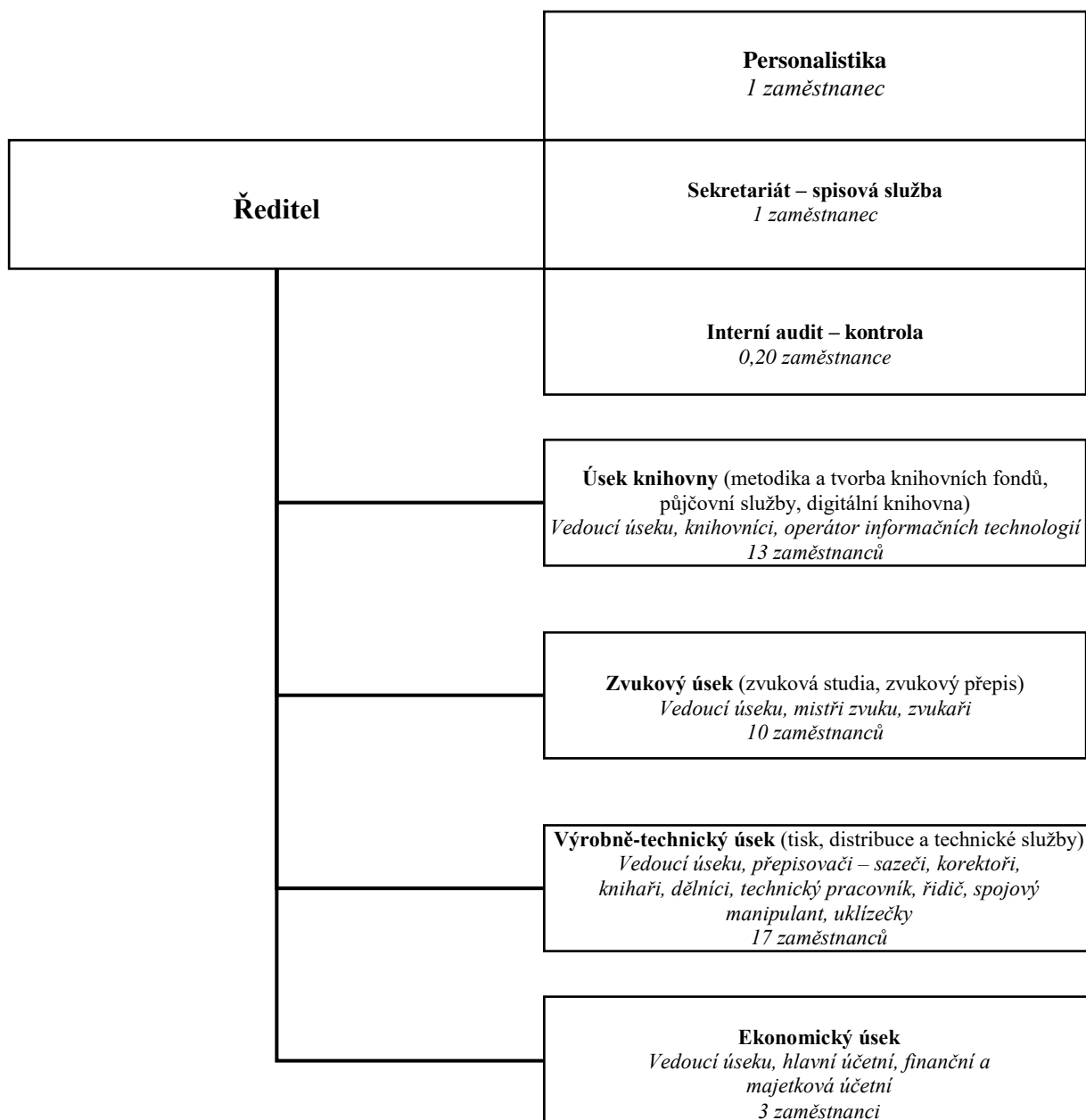
Zásilková služba: pondělí – pátek
Rozvozy po Praze: 1x za 14 dní
Digitální knihovna: neomezený provoz

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. 2012



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 2012:

- Server HP ProLiant ML 33066 (knihovnické služby)
- 2x PC pro zvuková nahrávací studia
- řezačka papíru Maxima M80 Basic
- Duplikátor USB (1-20 pozic USB)
- Upgrade SW pro spisovou službu
- SW Eis JASU CS Standard (účetnictví)
- Telefonní ústředna Panasonic KX-TEA 308 (Krakovská 23, Praha 1)

Údržba objektu Ve Smečkách 15, Praha 1:

- Celková rekonstrukce bytu č. 8, která zahrnovala tyto činnosti: kompletní zhotovení nových el. rozvodů, montáž nového přívodu vody a odpadního potrubí, zednické práce, malířské a natěračské práce, renovaci parket.
- Oprava fasádního pláště
- Výměna podlahové krytiny ve zvukovém nahrávacím studiu

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 nevidomé a slabozraké 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 digitalizovaných textů. Ediční plán je připravován ediční komisí, která zohledňuje 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“.

Fond knihovny v Braillově písmu tvoří v rozsahu 5 941 titulů tištěné publikace (a to rovněž individuální přepisy), ruční přepisy a hudebniny.

2 260 titulů knih, 3 183 titulů hudebnin, 435 titulů odborné literatury, 63 titulů v esperantu.

V digitalizované textové podobě je pro uživatele k dispozici 699 knih.

Fond zvukové knihovny tvoří beletristická a populárně naučná literatura. 3 858 titulů je na kazetách (6-10 kopií) a 3 631 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 1 260 titulů na kazetách (1-4 kopie). Pro čtenáře je k dispozici 2 326 CD-audio (hudba i mluvené slovo), 7 CD-ROMů, 9 hybridních knih, 3 videokazety a 84 ks DVD.

<u>Zvuk</u>	<u>signatura</u>	<u>stav</u>	
zvukové knihy	Z	3 858	
zvukové knihy (formát mp3)	MP	3 631	
CD audio	CD	2 326	mluvené slovo, hudba
CD – ROM (Daisy)	C	7	
CD – hybridní kniha	HK	9	

odborná literatura	OLO, OL, OLZ	1260
periodika zvuk	PZ	10
videokazety	V	3
DVD	DVD	84

Body	signatura	stav
Bodové knihy	P	2 176
Hudebniny	H	3 183
Hmatové leporelo	HL	63
Esperanto	E	60
Periodika	PB	34
Odborná literatura	OLB	435
DIGI knihy	D	699

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	55
Křesťanská orientace	64
Záškolák	144

Ve zvukové podobě byl 5x za rok 2012 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 2012 byly vytištěny 10-krát. Připravuje 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>	<u>5 667 (z toho 25 do 15 let)</u>
Digitální knihovna	1 176
Knihy v Braillově písmu	280
Hudebniny v Braillově písmu	429
Předplatné časopisů	263

Služba pro čtenáře je zabezpečena formou osobních výpůjček (2 871 čtenářů), zásilkovou službou po celé ČR i v zahraničí (2 564 čtenářů), rozvážkovou službou (pro starší a imobilní občany z Prahy), která funguje pravidelně jednou za 14 dní (43 čtenářů). Dále je evidováno 232 tzv. nezařazených čtenářů – např. pouze předplatné časopisů.

Zvuková kniha – v oddělení osobních výpůjček 832 čtenářů si vypůjčilo 1 875 titulů na kazetách, 2 709 čtenářů si vypůjčilo 12 352 titulů ve formátu mp3; 426 čtenářů si na pevné paměti s USB připojením nechalo zkopírovat 3 031 titulů (mp3); v zásilkové službě bylo obslouženo 20 862 čtenářů – 31 305 titulů (33 947 zásilek); 85 čtenářů si vypůjčilo 141 titulů odborné literatury.

CD-audio – služby využilo v osobních výpůjčkách 747 čtenářů a uskutečnilo 2 229 výpůjček.

Knihy v Braillově písmu – v osobních výpůjčkách, rozvážkové a zásilkové službě bylo obslouženo celkem 472 čtenářů, 1 164 titulů.

Prodej: 678 titulů knih v Braillově písmu

Hudebniny – v osobních výpůjčkách bylo obslouženo 55 čtenářů – 91 titulů.

Prodej: 284 titulů hudebnin v Braillově písmu.

Celkem bylo v KTN obslouženo 26 188 čtenářů (52 188 titulů).

Knihovna zajišťuje rovněž v oddělení služeb prodej slepeckého papíru (820 kg), kalendářů, katalogů a dalších tiskovin (3 739 ks).

Xerokopie:

Na zakázku (služby uživatelům):	2 691
Katalogy a informace knihovny, učebnice, aj:	56 008

KTN spolupracuje se sítí veřejných knihoven v oblasti služeb pro zrakově postižené spoluobčany – celkem 63 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, Strakoněch, Brně a Ostravě. Naše veškerá produkce knih tištěných v Braillově písmu se do června zasílala do Městské knihovny v Kyjově.

V oběhu pro spolupracující knihovny je již 15 tzv. putovních fondů (10 na kazetách – z toho tři ve dvou kopiích o celkovém množství 255 titulů, čtyři ve formátu mp3, celkem 181 titulů - z toho 37 ve dvou kopiích a jeden ve formátu CD audio – 47 titulů ve dvou kopiích).

Knihovna úzce spolupracuje na projektu Universal Learning Design – Inovace dokumentových formátů (FormIn) se Střediskem pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás při Masarykově univerzitě v Brně; dále pak s nakladatelstvím Albatros a.s. – vybrané tituly pro tisk v Braillově písmu a pro načítání zvukových knih, s nakladatelstvím Reader's Digest Výběr – digitalizované texty pro tisk v Braillově písmu, s ČRo Praha – stanice Vltava, s ČRo České Budějovice, s Mluvicí knihou, se Sjedenou organizací nevidomých a slabozrakých v ČR, s obecně prospěšnou společností Brailcom, s občanským sdružením Apogeum, nakladatelstvím Metafora a Columbus – knihy z jejich produkce. V oblasti digitalizace zvukových nahrávek s organizací Mathilda. Vydavatelství Supraphon

a.s. poskytuje zdarma svoji produkci na CD a ve formátu mp3. Byla navázána 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: 9. dodatek katalogu knih v Braillově písmu
4. dodatek katalogu hudebnin
Katalog nových zvukových knih v mp3 (k 2. 5.)

Besedy se čtenáři: 21. 3. Ústí nad Labem
8. 11. Česká Lípa

Účast na semináři s příspěvkem: 10. 4. Třebíč – Aktuální informace z KTN

Prezentace KTN na výstavách: Knižní veletrh v Havlíčkově Brodě 18.-20. 10.

Exkurze v KTN v roce 2011: 11. 1., 26. 1., 8. 2., 15. 3., 19. 3., 22. 3., 13. 4.,
10. 5., 17. 5., 21. 5., 31. 5., 25. 6., 2. 7., 19. 7., 27. 11

Dne 24. 1. – účast na křtu zvukové knihy A. Koenigsmarka: „Černá krev“, kterou načel a KTN daroval pan Václav Knop.

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 2012 tiskárna vytiskla knihy z oblasti krásné i odborné literatury a hudebniny. Z různých žánrů beletrie např.: Daniel Defoe – Robinson Crusoe, Eduard Petiška – Staré řecké báje a pověsti, Gerald Durrell – O mé rodině a jiné zvířené, Jules Verne-Ondřej Neff – Pět neděl v balónu, Jan Beer-Marie Formáčková – Singl kuchařka aneb recepty pro jednočlennou rodinu, 4 tituly pohádek s názvem Kouzelné pohádky doplněné zvukovou nahrávkou, Jeff Kinnery – Deník malého poseroutky, Nicholas Sparks - Útěk do samoty, Brian Haig - S tichým souhlasem, Jacqueline Wilsonová – Miláčkové, Markéta Baňková - Straka v říši entropie, Patricia Vandenbergová – Odpuť mi, prosím.

Z hudebnin např.: Simon Schneider – Kytarová dueta, Antonín Dvořák – Humoresky, Scott Joplin – Ragtimes, Ladislav Kantor – Škola hry na příčnou flétnu, Johann Sebastian Bach – Chaconne, Škola hry na basovou kytaru, Francisco Tárrega – The collected guitar works, Jean-Noel Crocq - Le clarinettiste élémentaire.

K výročí narození nebo úmrtí českých spisovatelů Karla Poláčka (1892-1944), Josefa Václava Sládka (1845-1912) a Boženy Němcové (1820-1862) byly vydány v Braillově písmu následující publikace: Bylo nás pět, Až se jaro vrátí a Babička.

Zvláštní pozornost zasluhuje publikace Domovní znamení staré Prahy – 1. část. Zpracováno v kombinaci zvětšeného černotisku, Braillova písma a vhodně doplněno 22 reliéfními obrázky.

V nákladu 100 ks byla vyrobena poutavá publikace s názvem Archeologie na dosah; je určena pro haptickou výstavu Ve stínu Olympu, kterou pořádá Národní muzeum a je v kombinovaném provedení (zvětšený černotisk, Braillovo písmo, reliéfní grafika).

Pro Národní radu osob se zdravotním postižením byla vytištěna brožura „Projevy a formy diskriminace osob se zdravotním postižením“.

Z oblasti poezie byla vydána sbírka básní „Procházky rosou“ od zrakově postižené autorky Jarmily Cholinské.

Pro mezinárodní organizaci LIBE byly vytištěny v Braillově písmu „Zpěvníky v esperantu“.

Na doporučení Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých bylo připraveno k tisku a vytištěno v Braillově písmu 10 titulů, např.: Ch. Paolini – Eragon, Eldest, P. Sís – Tibet – Tajemství červené krabičky, P. Šrut – Lichožrouti a Ezopovy bajky.

Pro milovníky luštění vyšly různé křížovky, např. Pražské kláštery, Z českých pověstí, Sedm divů světa, Pražské letohrádky, Historické radnice I, Pražské mosty, zahrady a ostrovy.

Ve spolupráci s Hudebním nakladatelstvím Českého rozhlasu byly vytištěny v Braillově písmu tyto hudebniny: Milan Dvořák – Klavírní jazzové minietudy II, Martin Kratochvíl – Piano solo.

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 2013 jsou reliéfní obrázky a texty – Historické nálezy na našem území.

Nových titulů knih v Braillově písmu bylo vydáno a vytištěno 57 (193 svazků) a v reedici vytištěno 225 titulů (1 082 svazků). Celkem 1 667 svazků, 137 719 stran a 1 453 ks reliéfní grafiky.

Na základě požadavků učitelů hudby KTN vydala a vyrobila 20 nových titulů hudebnin, 12 titulů individuálních prepisů a 12 titulů hudebnin v reedici (celkem 457 svazků, 25 026 stran).

V tiskárně bylo vytištěno a vyexpedováno 16 druhů časopisů (108 jednotlivých čísel) s různou periodicitou (13 489 jednotlivých kusů, 753 664 stran). KTN vydává 3 druhy časopisů a Informace knihovny (10x ročně - 2 111 sešitů, 87 284 stran); 13 titulů časopisů se vyrábí a expeduje jiným vydavatelům:

KTN:	Záškolák	4 ročně
	Křesťanská orientace	4 ročně + kalendář
	Literární pohledy	4 ročně
SONS:	Pražský informátor	2 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

(244 odběratelů – 16 ČR, 228 zahraničí)

Pro nevidomé a slabozraké děti integrované do sítě ZŠ vydala KTN 16 titulů a v reedici vytiskla dalších 26 titulů učebnic v Braillově písmu. Celkem 229 svazků, 17 176 stran.

Pro naše uživatele byly vydány tři druhy kalendářů (stolní, nástěnný a kapesní). Celkem 3 750 ks, 194 250 stran (z toho 59 850 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 5 477 ks různých označovačů, z toho 2 626 pro úsek knihovny, 36 druhů různých tiskovin a letáků (287 svazků, 50 522 stran a 1 755 reliéfních obrázků), 76 různých vazeb, rozesláno bylo 1 500 kg slepeckého papíru.

Matric pro reliéfní grafiku bylo celkem 43 a jednotlivých obrázků 6 458.

Celkový počet tiskovin v BP za rok 2012 byl 19 590 svazků a sešitů (celkem 1 131 241 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 2012 bylo natočeno ve studiích KTN s přispěním finančních darů 123 nových titulů zvukových knih ve formátu mp3 (1 550 hodin čistého času), dalších 39 titulů bylo do tohoto formátu upraveno. Z původních originálů bylo převedeno do formátu mp3 330 titulů (230 z cívek v KTN, 100 z kazet ve spolupráci s organizací Mathilda). Pro organizace poskytující služby nevidomým a slabozrakým občanům zajišťujeme výrobu a expedici 11 druhů zvukových časopisů -155 hodin čistého času (101 jednotlivých čísel ve formátu mp3 a 65 čísel na kazetách – celkem 7 697 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
Křesťanské obzory		11 ročně
National Geographic		11 ročně
LORM	Doteky	3 ročně

Ve studiích bylo natočeno a zpracováno 6 mimořádných zakázek (3 tituly publikací pro nevidomé a slabozraké, zvuková nahrávka pro SONS, názvy železničních stanic a 89 příbalových informací k lékům). Celkem 40 hodin čistého času, 2 ks CD.

Dále pro úsek knihovny: Informace KTN (4 originály, 8 hodin čistého času, 602 CD mp3), zvukový časopis Dia život a styl (5 čísel ve formátu mp3 – natočeno 28 hodin čistého

času, 35 CD mp3) a zkopírováno 9 012 CD zvukových knih. Poškozených kazet od čtenářů se k opravě vrátilo 708 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, Strakoněcích a Ústí nad Labem (494 titulů - 3 954 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, Lanškrounu, Lomnici nad Popelkou, 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 44 kusů kazet a 1 945 CD-mp3 (1 454 titulů) a přes digitální knihovnu Wiking Biblio staženo 3 211 titulů (4 329 jednotek ve formátu mp3).

Celkem bylo v roce 2012 ve studiích KTN natočeno 1 781 hodin čistého času, zkopírováno 8 405 kusů kazet a vyhotoveno 15 550 kusů CD.

4. Základní personální údaje k 31. 12. 2012

Z celkového počtu 47 fyzických osob je v organizaci zaměstnáno 35 žen a 12 mužů.

Osob se zdravotním postižením je v organizaci zaměstnáno 6.

11 je zaměstnanců v dělnických profesích, 36 je zaměstnanců THP.

Věková struktura zaměstnanců KTN:

21 – 30 let 2 zaměstnanci (1 žena, 1 muž)

31 – 40 let 5 zaměstnanců (3 ženy, 2 muži)

41 – 50 let 8 zaměstnanců (7 žen, 1 muž)

51 – 60 let 23 zaměstnanců (17 žen, 6 mužů)

Nad 61 let 9 zaměstnanců (7 žen, 2 muži)

Vzdělání zaměstnanců:

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

17 zaměstnanců má střední odborné vzdělání (12 žen, 5 mužů)

23 zaměstnanců má úplné střední odborné vzdělání (17 žen, 6 mužů)

1 zaměstnanec má vysokoškolské vzdělání (1 žena)

12 zaměstnanců pracuje v organizaci méně než 5 let.

6 zaměstnanců pracuje v organizaci méně než 10 let.

29 zaměstnanců pracuje v organizaci déle než 10 let.

V roce 2012 nastoupili do pracovního poměru v organizaci 3 zaměstnanci,

2 zaměstnanci pracovní poměr ukončili.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 44

5. Údaje o majetku a použití účetních metod

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana je příspěvkovou organizací a řídí se zákonem č.563/91 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vlastními směrnici. Účetnictví je zpracováváno firmou MÚZO.

KTN vede podvojný účetnictví na základě směrné účtové osnovy. Syntetické účty KTN jsou dále členěny na analytické účty jednak dle doporučených účtových symbolů pro systém účetnictví a výkaznictví JASU a dále dle vlastní potřeby. KTN účtuje pouze o hlavní činnosti, vedlejší činnost nemáme. Zpracování účetnictví je podrobně popsáno ve vnitřní směrnici, která je průběžně aktualizována. 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 zakoupeného 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, je používán systém B. Aktivace materiálových zásob k 31. 12. 2012 byla provedena na základě inventarizace skladových zásob.

K 31. 12. 2012 vykazuje KTN splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši 332.262,-Kč, splatné závazky veřejného zdravotního pojištění ve výši 143.075,-Kč. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů činí celkem 111.509,-Kč, z toho 108.308,-Kč je daň z příjmu za fyzické osoby a 3.201,- Kč je daň srážková. Za rok 2012 KTN vykazuje zlepšený výsledek hospodaření ve výši 779.640,95 Kč, kterého bylo dosaženo jednak úsporami na účtu 501 - Spotřeba materiálu a na účtu 518 - Ostatní služby (úhrady za telefony, údržba webových stránek, apod.).

6. Hodnocení ekonomických údajů

Celkový příspěvek na provoz k 31. 12. 2012 ve výši 19.124.000 Kč byl plně využit. Během roku 2012 bylo provedeno rozpočtové opatření č.1, a to na základě našeho požadavku byl nám navýšen objem prostředků na platy o 200 tis. Kč, zároveň nám byla navýšena položka Zákonné sociální pojištění – účet 524 o 68 tis.Kč , Zákonné sociální náklady – účet 527 o 2 tis. Kč a snížena byla položka Opravy a údržba – účet 511 o 270 tis. Kč.

Celkové náklady - čerpání na 96 % z toho:

-účet 501 - spotřeba materiálu - rozpočet 1500 tis. Kč, skutečnost 1.319 tis. Kč, čerpání na 88 %, které souvisí s poklesem výroby časopisů a učebnic.

-účet 503 - spotřeba neskladovatelných dodávek - rozpočet 100 tis. Kč, skutečnost 27 tis. Kč. Nízké čerpání je ovlivněno tím, že reliéfní grafika, která je publikována v nástěnném kalendáři a v různých publikacích vytváříme převážně vlastním zaměstnancem.

- účet 518 – ostatní služby - rozpočet 2.732 tis. Kč, skutečnost 1.911 tis. Kč, čerpání na 70%, které bylo ovlivněno zejména maximálním šetřením, byly sníženy úhrady za telefony, údržbu webových stránek a digitální knihovny, údržbu počítačové sítě, úspora vznikla rovněž za úklidové služby, neboť v průběhu roku provádíme úklid chodníku a dvora vlastními pracovníky. V roce 2012 nebyly žádné placené výjezdy bezpečnostní služby, právní služby jsou využívány minimálně, pouze pokud jde o řešení problémů s nájemníky domu Ve Smečkách

15. S pořadatelem Knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě se nám podařilo v roce 2012 vyjednat slevu na minimální úhradu za pronajaté výstavní místo. Dále vykazujeme úsporu na vyplacených autorských honorářích, přestože bylo načteno více nových titulů zvukových knih než v předcházejících jednotlivých letech.

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

- ADR USB duplikátor 1-20	54.300,-Kč
- Upgrade SW spisové služby	67.800,- Kč
- Server HP ProLiant	40.788,- Kč
- Manuál. duplikátor pro kopírování CD	40.524,- Kč
- Řezačka papíru Maxima 80 basic	614.400,- Kč
- Použití prostředků na financování oprav a údržby dlouhodobého majetku (byť č.8)	99.709,20 Kč
z toho: podlahářské práce	18.454,00
vybavení koupelny	1.482,00
malování, nátěry	21.356,00
zednické práce	12.250,00
instalátorské práce	11.764,80
oprava kanalizace	1.436,40
el. mont. práce	32.966,00

čerpání c e l k e m

917.521,20 Kč

Zůstatek fondu reprodukce k 31. 12. 2012 ve výši 4.962.000,78 Kč má KTN plně pokryt na bankovním účtu vedeném v Komerční bance.

Mimorozpočtových zdrojů bylo použito na překročení mzdových nákladů ve výši 443.510,- Kč z fondu odměn a z rezervního fondu byly čerpány prostředky na dary ve výši 100 tis. Kč na pořízení nových zvukových knih pro zrakově postižené čtenáře. Jedná se o finanční dary, které byly vázané na konkrétní účel.

Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2012 činí celkem 1.647.347,06 Kč, z toho:

-rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV.....	1.113.288,47 Kč
-rezervní fond tvořený z účel. fin.darů	534.058,59 Kč

6.1 Vyhodnocení údajů o výnosech

Vlastní výnosy celkem plnění na 100 % z toho:

-Výnosy z prodeje vlastních výrobků – rozpočet 2.400 tis. Kč, skutečnost 2.185 tis. Kč, plnění na 91 %. Plnění ovlivnily především výnosy za časopisy v Braillově písmu (dále BP). Stěžejní zadavatel výroby časopisů ZORA (SONS ČR) z finančních důvodů při zachování počtu jednotlivých periodik značně omezil rozsah časopisů. Další zadavatel časopisů Tyflocentrum Praha o.p.s. v měsíci únoru 2012 zrušil vydávání svého časopisu. Mezinárodní vydavatel LIBE (esperanto) omezil výrobu svého časopisu o dvě čísla. Rovněž při výrobě učebnic v BP došlo k poklesu přepisu nových titulů. Základní školy z finančních důvodů raději volily tisk již dříve vydávaných učebnic v BP formou reedic.

-Výnosy z prodeje služeb – rozpočet 380 tis. Kč, skutečnost 367 tis. Kč, plnění na 97 %. Plnění je závislé zejména na prodeji kalendářů a knih v BP.

-Výnosy z pronájmu – rozpočet 1.300 tis. Kč, skutečnost 1.402 tis. Kč, plnění 108 %. Celkové plnění bylo ovlivněno zvýšením regulovaného nájemného u 9 bytů a 3 byty se podařilo pronajmout za tržní nájem koncem roku 2011.

6.2. Mimorozpočtové příjmy a jejich využití

Ing. Jan Macan	2.400,-	Tajná kniha	Irena Obermannová
Ing. arch. Hana Zachová	15.000,-	Zlatá kniha pohádek Milostí prezidenta	kolektiv autorů Zdena Frýbová
Kruška Tomáš	6.000,-	Vévodkyně a kuchařka (částečně)	Ladislav Fuks
Dolejší Irena	9.000,-	Kdyby nám Paříž vyprávěla Hlouběji do podzemí	Jiří Žák R.Gordon a B.Williams
Souhrada Jaroslav	20.000,-	Hranice vášně Podvod Prokletí brněnských řeholníků Zločin	Renata Bicencová Charlotte Link Vlastimil Vondruška kolektiv autorů
Fin. dary od drobných dárců	47.600,-		
		1. Spolek přátel krásné literatury a brambor ... (částečně)	Barrowská Annie Schaferová Mary Ann
		2. Marta v roce vetřelce (částečně)	Soukupová Petra
		3. Stavitelka pyramid	Goldsteinová Barbara Strunecká Anna
		4. Doba jedová	Patočka Jiří
		5. Africký deník	Boják Jaromír
		6. Rozbřesk	Meyerová Stephenie
		7. Doktor od jezera hrochů	Švandrlík Miloslav
		8. Holčička, která měla ráda...	King Stehen
		9. Žena v kleci	Adler-Olsen Musei
		10. Ano, pane premiére aneb...	Fischer Jan
		11. Kresby v prachu	Kleinová Zoe
Celkem	100.000,- Kč		

6.3. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Limit prostředků na platy a platby za provedenou práci byl stanoven na 11.608 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 2012 činily ve skutečnosti celkem 12.177.809,- Kč, z toho na platy zaměstnanců bylo ve skutečnosti čerpáno 11.668.510,- Kč, OON skutečné čerpání 469.058,- Kč.

Překročení stanoveného limitu na platy zaměstnanců ve výši 443.510,- Kč bylo uhrazeno z fondu odměn a překročení u OON bylo hrazeno z prostředků Masarykovy university ve výši 86.100,- Kč.

Náhrady platu za pracovní neschopnost za rok 2012 činila celkem 40.041,- Kč.

Během roku byly vyplaceny mimořádné odměny v celkové výši 421.100,- Kč za mimořádné plnění úkolů spojených s prováděním periodické inventarizace veškerého majetku KTN, za čtvrtletní, předávací a namátkové inventarizace pokladen a skladu všeobecného materiálu, dále za plnění pracovních úkolů za spolupracovníky, kteří byli na pracovní neschopnosti a za neobsazená pracovní místa.

Skutečný počet zaměstnanců činil 44 a skutečná průměrná mzda 22.176,- Kč.

6.4. Zdůvodnění zlepšeného hospodářského výsledku

KTN vykazuje zlepšený výsledek hospodaření ve výši 779.640,95 Kč, kterého bylo dosaženo jednak celkovými výnosy, které byly plněny na 100 %, pozitivně se projevuje provoz digitální knihovny ve vztahu ke knihovnám v celé ČR, nákupy zvukových knih jsou převážně přes objednávkový systém digitální knihovny, dále úspornými nákupy materiálu na výrobu zvukových knih, bodových knih a časopisů pro zrakově postižené občany. Úspornými opatřeními bylo dosaženo úspor u ostatních služeb, byly sníženy úhrady za telefony, údržbu webových stránek a digitální knihovny, údržbu počítačové sítě, úspora vznikla rovněž za úklidové služby, neboť v průběhu roku provádíme úklid chodníku a dvora vlastními pracovníky. V roce 2012 nebyly žádné placené výjezdy bezpečnostní služby, právní služby jsou využívány minimálně, pouze pokud jde o řešení problémů s nájemníky domu Ve Smečkách 15. S pořadatelem Knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě se nám podařilo v roce 2012 vyjednat slevu na minimální úhradu za pronajaté výstavní místo. Dále vykazujeme úsporu na vyplacených autorských honorářích, přestože bylo načteno více nových titulů zvukových knih než v předcházejících jednotlivých letech.

7. Příspěvek na činnost v tis. Kč

Rok	Příspěvek na činnost v Kč								celý rok
	I. čtvrtletí	%	II. čtvrtletí	%	III. čtvrtletí	%	IV. čtvrtletí	%	
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
2012	4.731	25,00	4.731	25,00	4.731	25,00	4.731	25,00	18.924

8. Finanční kontroly v KTN

Výsledky vnitřních a vnějších kontrol

Finanční kontrola během roku 2012 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.

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

Následnou kontrolu prováděl ředitel a vedoucí EÚ vždy před ukončením každého čtvrtletí. Rovněž každé čtvrtletí byla prováděna kontrola hotovosti hlavní pokladny KTN a pokladny v úseku služeb knihovny. Měsíčně byla prováděna kontrola jednotlivých pokladních dokladů včetně předkontace před zaúčtováním, kontrola bankovních účtů, čerpání jednotlivých fondů a stavy pohledávek.

Dále bylo kontrolováno čerpání finančních prostředků u finančních darů na načítání zvukových knih pro zrakově postižené občany. Během roku 2012 bylo celkem vyčerpáno 100 tis. Kč.

Průběžná kontrola byla prováděna při čerpání finančního příspěvku na r. 2012 – 2013. KTN má uzavřenou Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem s Masarykovou univerzitou. Účelem této Smlouvy je upravit vzájemnou spolupráci mezi Partnerem a Příjemcem, kteří společně realizují Projekt „Universal Learning Design – Inovace dokumentových formátů CZ.1.07/2.2.00/15.0225.“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Finanční podíl Partnera (KTN) na projektu činí 300.000,- Kč. Výdaje jsou Partnerovi (KTN) hrazeny prostřednictvím záloh.

Kontrola dokladů byla prováděna před každou monitorovací zprávou, kterou dle uzavřené partnerské smlouvy musíme zasílat Masarykově univerzitě.

K 31. 12. 2012 nám byla poskytnuta záloha ve výši 146.672,11 Kč, čerpáno 145.648,22 Kč. Zůstatek nevyčerpaných finančních prostředků činí 1.023,89 Kč a bude čerpán s další poskytnutou zálohou v roce 2013. Závady nebyly zjištěny.

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.

Dále byla provedena kontrola personálních údajů na mzdových listech. Zjištěné závady byly uloženy personalistce a mzdové účetní odstranit nejpozději do konce I. čtvrtletí 2013.

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.

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.

K 31. 12. 2012 činí pohledávky na nájemném celkem 55.469,- Kč, a to:

p. Benda dluží nájemné za 11/2011 a 12/2012 celkem	29.126,- Kč
p. Filatová dluží nájemné za 11- 12 /2012 celkem	12.343,- Kč
p. Forejt dluží nájemné za 12/2012	14.000,- Kč

Všem dlužníkům bude naúčtováno penále za pozdní platbu.

Firma Atika nám zajišťuje služby spojené s užíváním domu. Zálohy jsou nájemníky zasílány přímo na účet Atiky. K 31. 12. 2012 činily nedoplatky za služby celkem 32.119,- Kč.

Z toho:

p. Benda dluží 13.679,- Kč, p. Filatová dluží 5.184,- Kč, p. Korejčík dluží 10.011,- Kč a p. Poš dluží 3.245,- Kč. Jedná se o zálohy na topení, teplou a studenou vodu včetně stočného, užívání výtahu, popelnice, úklid, apod. Vyúčtování služeb bude firmou Atika provedeno dle uzavřené smlouvy do 30. 6. 2013.

Kontrolní činnost byla zaměřena ke konci roku 2012 na provádění inventarizací k 31. 12., a to zejména na inventarizaci hmotného a nehmotného majetku, na zpracování

inventarizačních zápisů jednotlivých dílčích komisí a na vlastní porovnání s účetní a operativní evidencí. Zjištěné drobné závady v dílčích zápisech byly ihned opraveny.

Kontrolní činnost - Zvukový úsek:

Na jednotlivé tituly realizované ve zvukovém úseku je vystaven ZL, který je uzavřen včetně vyúčtování speakerům dnem předání hotového titulu do úseku knihovny.

Zakázkové listy a uzavřené smlouvy se speakery byly v průběhu roku pravidelně kontrolovány. Prověřeno bylo 198 ks zakázkových listů, např.:

29162 Zloděj labutí; speaker Helga Čočková, načteno 23,30'; vyplaceno 8 225 Kč

29098 Mrtvá zóna; speaker Jan Hyhlík, načteno 20,30'; vyplaceno 7 175 Kč

29126 Ledová past; speaker Milada Čechová, načteno 14,15'; vyplaceno 4 988 Kč

Při kontrole ZÚ nebyly zjištěny žádné závady.

Kontrola smluv se speakery.

V roce 2012 byly zkontrolovány smlouvy do č. 199/2012.

Smlouva č. 184/2012 a 199/2012 – „Podivný host“ – Chovanec, uzavřeno 2x. Provedeno storno smlouvy 199/2012. U smlouvy č. 101/2012 – opraven termín. Další smlouvy bez závad. Harmonogram výroby periodik je zpracován dle požadavků jednotlivých zákazníků. V průběhu celého sledovaného období byl harmonogram dodržován. Výkony pracovníků studií jsou denně evidovány ve výkazech práce; tyto jsou uzavírány měsíčně. Opravy audiokazet byly zajišťovány dle požadavků. Běžná údržba nahrávacího zařízení je zajišťována pracovníky KTN. Havarijní oprava je zajištěna dodavatelskou firmou. Výkazy spotřeby a zásoby materiálů u jednotlivých pracovníků jsou kontrolovány měsíčně. Kromě zvukových knih, časopisů a obnovy titulů realizoval zvukový úsek zakázky dle poptávky uživatelů; byly např. vyrobeny příbalové informace léků v počtu 89 ks.

Kontrolní činnost - Úsek knihovny

V průběhu roku 2012 probíhala pravidelná kontrola všech fondů jak v knihovnickém programu, tak fyzicky i namátkově. Nedostatky vyskytující se v zápisech dat do knihovnického programu jsou ihned odstraňovány. V průběhu roku byl namátkově kontrolován stav vypůjčených titulů včetně doby výpůjčky.

Zařazení věcných darů do fondu knihovny probíhá okamžitě po jejich obdržení. Finanční dary jsou evidovány v ekonomickém úseku.

Podklady pro fakturované částky jednotlivým knihovnám jsou pravidelně, dle objednávek a zakázkových listů, kontrolovány; totéž platí pro objednávky v Braillově písmu (BP).

Oddělení osobních výpůjček pravidelně kontroluje prodej knih v BP, hudebnin, slepeckého papíru apod. Výkazy prodeje jsou předávány do hlavní pokladny. Ceník těchto materiálů je součástí knihovního řádu. O výběru zvukových knih do fondu KTN rozhoduje pětičlenná ediční komise, která se schází jednou v roce.

Kontrolní činnost - Výrobně-technický úsek

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci je zajišťována firmou CIVOP. Školení vedoucích pracovníků na BOZP a PO provádí firma CIVOP; vedoucí pracovníci zajišťují školení zaměstnanců.

V roce 2012 byla uzavřena smlouva s MUDr. Kulhánkem, který zajišťuje funkci závodního lékaře. V průběhu roku 2012 byly zajištěny všechny předepsané kontroly a revize BOZP a PO.

Kontrola podkladů pro mzdy, zejména kontrola docházkové knihy včetně propustek, dovolenek atd. byla prováděna denně. Měsíčně je kontrolována evidence odpracovaných hodin.

KTN vlastní jeden automobil FORD Focus Combi ABL 72-56. Jízdy jsou zaznamenávány do výkazu jízd. Uzávěrka je prováděna měsíčně a kontrolním výpočtem je stanoven skutečný

stav spotřeby na 100 km. Měsíčně byla prováděna kontrola stavu tachometru s knihou jízd. V roce 2012 bylo na vozidle provedeno 5 oprav, v celkové částce 6.909,- Kč.

Interní audit

V souladu s plánem interního auditu byly v roce 2012 uskutečněny 3 plánované interní audity. Proběhl audit „Účinnost kontrolního systému, vnitřních pokynů a směrnic KTN“, dále audit „Ověření údajů ve finančních a statistických výkazech, údajů o peněžních prostředcích, majetku, hospodaření s rozpočtovými prostředky“ a audit „Funkčnost zvukového úseku KTN“.

V jednotlivých úsecích byla kontrolována účinnost a hospodárnost při plnění uložených úkolů. Závěry auditů jednotlivých úseků byly projednány s jejich vedoucími a schváleny ředitelem KTN. S přihlédnutím k výsledkům jednotlivých auditů nebyla přijata žádná nápravná opatření.

Současná účinnost vnitřního kontrolního systému, tak jak je nastavena v KTN, splňuje požadavky na kontrolní činnost. Nastavená kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti v KTN vyhovují.

Zasahování do dokladů, účetnictví, problémy při vypořádání inventarizačních rozdílů nebyly v průběhu sledovaného období zjištěny. K ovlivňování pracovníka vykonávajícího kontrolu a interní audit nedošlo ani ze strany vedení nebo kontrolovaných pracovníků

V roce 2012 neproběhly v KTN žádné vnější kontroly.