

Výroční zpráva KTN za rok 2016

Obsah

1. Základní údaje
2. Způsob zřízení KTN
3. Organizační struktura a přehled hlavních činností organizace
 - 3.1 Organizační struktura k 31. 12. 2016
 - 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

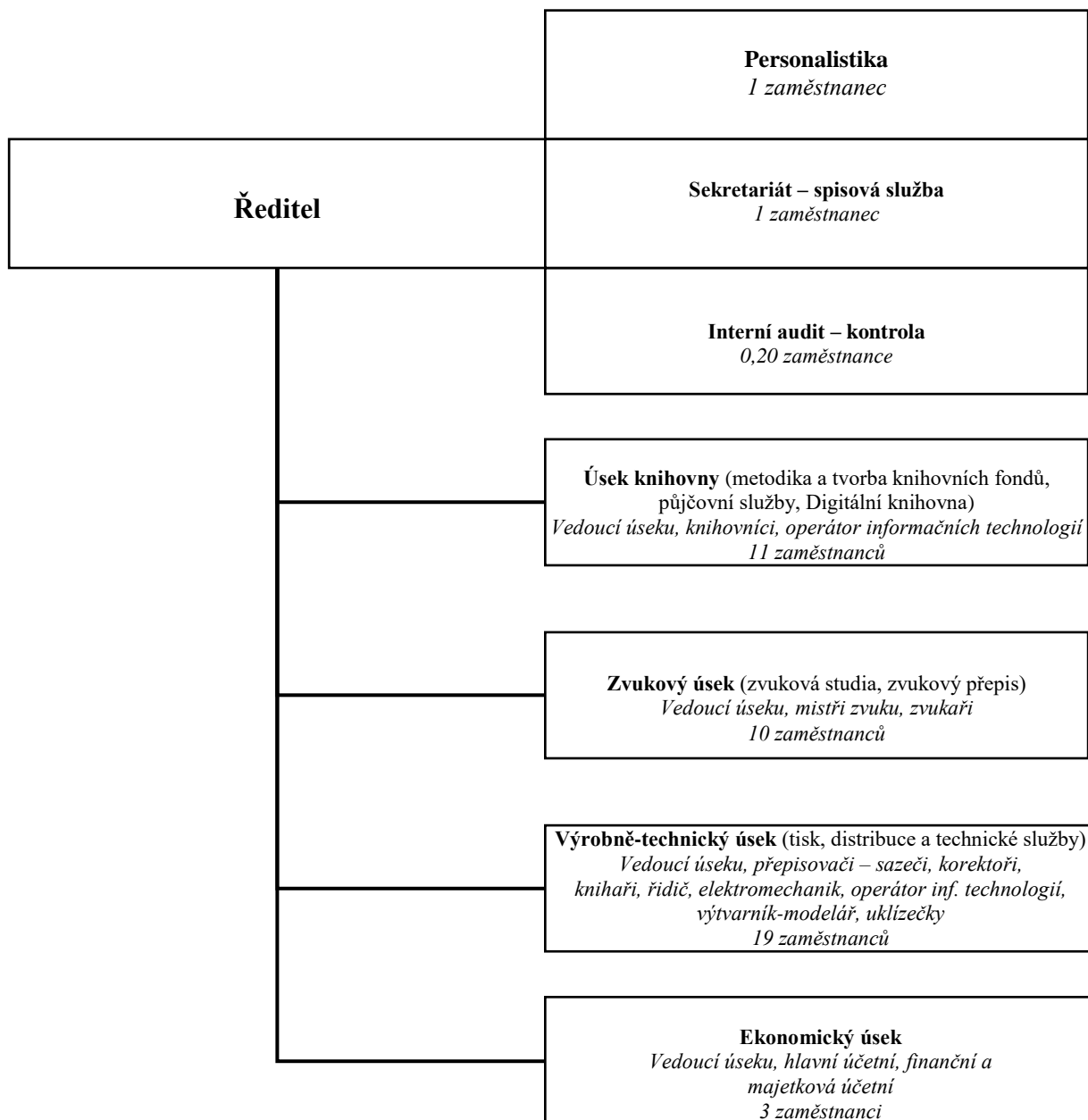
2. Způsob zřízení KTN

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. 2016



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 2016:

- Pořízení 2 ks PC s předinstalovaným programem Windows 7
- Zakoupeno 13 monitorů
- Zakoupen SW GOODFEEL na přepis not do Braillova písma
- Provedeno prodloužení licence antivirového programu ESET (40 licencí)

V roce 2016 byla průběžně prováděna údržba v objektu Ve Smečkách 602/15, Praha 1.

Mezi významnější akce patřily níže uvedené realizace:

- Výmalba schodiště
- Výmalba prostorů pracoviště expedice
- Dokončení rekonstrukce teras
- Rekonstrukce koupelny a elektroinstalace v 5. NP (byt č. 12)

KTN zajišťuje služby pro zrakově postižené uživatele v těchto objektech:

- **Ve Smečkách 15, Praha 1** – objekt je majetkem České republiky, a KTN má právo s objektem hospodařit. Využívaná plocha KTN činí 1 205,2 m², plocha nájemních bytů činí 896,6 m². V objektu se nachází vedení a správa, pracoviště tiskárny (automatická sazba, tisk, knihárna, expedice, pracoviště přepisu - sazby na PC a korektur knih a časopisů v Braillově písmu, sklad), zásilková služba (expedice) zvukových knih a časopisů, zpracování fondu zvukových knih, metodické činnosti knihovny, správa Digitální knihovny, dále zvukový úsek (digitální studia, obnova a digitalizace zvukových knih, kopírovny kazet, flash disků a CD), údržbářská dílna. V suterénních prostorách se nachází sklad tiskárny, fond knih a not v Braillově písmu, fond zvukových knih pro zásilkovou službu, archiv zvukových originálů a spisovna KTN.

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

3. 2. 1 Hodnocení hlavní činnosti

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

Pro průběžnou informaci čtenářů o aktuálních akcích, nových a obnovených titulech je vydáván bulletin „Informace knihovny“ - pro zájemce je k dispozici v Braillově písmu, zvětšeném černotisku, zasílán e-mailem a 1x za tři měsíce i ve zvukové podobě. Jako inzerce také vychází 10x ročně v bodové i černotiskové verzi časopisu ZORA a 4x ročně v časopisu EMA.

Knihovna

Úpravy digitální knihovny Wiking Biblio:

Stávající data souborů uložená na aplikačním serveru byla jednorázově přenesena do datového úložiště (migrace dat).

Aplikační server byl přenesen na nový virtuální stroj. Migrace zahrnuje:

- Instalaci základního systému Debian Jessie
- Instalaci všech závislostí potřebných pro provoz aplikace Biblio
- Instalaci a konfiguraci samotné aplikace Biblio
- Vytvoření SSL certifikátu, zprovoznění skriptů pro jejich automatické obnovování
- Konfigurace systémových služeb (mail, nagios, apod.)
- Konfiguraci správy konfiguračních souborů přes git
- Konfiguraci šifrovaného spojení pro přístup k vnitřní databázi v KTN
- Zprovoznění synchronizačních skriptů pro aktualizace dat aplikační databáze
- Přenos aplikační databáze z původního serveru
- Otestování funkčnosti aplikace
- Přesměrování DNS záznamů na nový server

Fond knihovny v Braillově písmu tvoří v rozsahu 6 249 titulů tištěné publikace (a to rovněž individuální přepisy), ruční přepisy a hudebniny.

2 472 titulů knih, 3 240 titulů hudebnin, 460 titulů odborné literatury, 60 titulů v esperantu a 17 titulů periodik.

V digitalizované textové podobě je pro uživatele k dispozici 889 knih.

Fond zvukové knihovny tvoří beletristická a populárně naučná literatura. 3 858 titulů je na kazetách (4-8 kopií) a 4 878 titulů ve formátu mp3, dále studijní literatura pro studenty vysokých a středních škol a učebnice pro integrované žáky základních škol. Celkový rozsah fondu odborné literatury je 1 263 titulů na kazetách (1-4 kopie). Pro čtenáře je k dispozici 2 893 CD-audio (hudba i mluvené slovo), 7 CD-ROMů, 9 hybridních knih a 92 ks DVD.

Zvuk	signatura	stav	
zvukové knihy	Z	3 858	(kazety)
zvukové knihy (z toho 4x Informace knihovny, 6x Dia život a styl)	MP	4 878	(formát mp3)
CD audio	CD	2 895	(mluvené slovo, hudba)
CD – ROM	C	7	(Daisy)
CD – hybridní kniha	HK	9	
odborná literatura	OLO, OL, OLZ	1 263	(kazety)
DVD	DVD	92	

Body	signatura	stav
Bodové knihy	P	2 472
Hudebniny	H	3 240
Esperanto	E	60
Periodika	PB	17
Odborná literatura	OLB	460
DIGI knihy	D	889

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	36
Křesťanská orientace	47
Záškolák	134

Ve zvukové podobě byl 6x za rok 2016 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 2016 byly vytištěny 8-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>	5 300 (z toho 24 do 15 let)
Digitální knihovna	1 854
Knihy v Braillově písmu	377
Hudebniny v Braillově písmu	434
Předplatné časopisů	217

Služba pro čtenáře je zabezpečena formou osobních výpůjček (3 011 čtenářů), zásilkovou službou po celé ČR i v zahraničí (2 200 čtenářů), rozvážkovou službou (pro starší a imobilní občany z Prahy), která funguje pravidelně jednou za měsíc (36 čtenářů evidovaných v osobních výpůjčkách). Dále je evidováno 89 tzv. nezařazených čtenářů – např. pouze předplatné časopisů.

Zvuková kniha – v oddělení osobních výpůjček 2 694 čtenářů si vypůjčilo 16 303 titulů zvukových knih (kazety, mp3 na CD, nebo flash disk), v rozvážkové službě se doručilo 188 čtenářům 1 452 titulů; v zásilkové službě bylo obsluženo 16 515 čtenářů – 26 206 titulů (26 864 zásilek); 48 čtenářů si vypůjčilo 58 titulů odborné literatury.
CD-audio – služby využilo v osobních výpůjčkách 509 čtenářů a uskutečnilo 1 615 výpůjček.

Knihy v Braillově písmu – v osobních výpůjčkách, rozvážkové a zásilkové službě bylo obsluženo celkem 414 čtenářů – 1 050 titulů.
Prodej: 498 titulů knih v Braillově písmu

Hudebniny – v osobních výpůjčkách bylo obsluženo 55 čtenářů – 149 titulů.
Prodej: 180 titulů hudebnin v Braillově písmu.

Celkem bylo v KTN obsluženo 20 333 čtenářů (46 833 titulů).

Knihovna zajišťuje rovněž v oddělení služeb prodej slepeckého papíru (621 kg), kalendářů, katalogů a dalších tiskovin (3 348 ks).

Xerokopie:

Na zakázku (služby uživatelům):	110
Katalogy a informace knihovny, učebnice, aj:	51 805

KTN spolupracuje se sítí veřejných knihoven v oblasti služeb pro zrakově postižené spoluobčany – celkem 68 v ČR, 1 na Slovensku.

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

Vybrané tituly si za vynaložené náklady objednáva prostřednictvím objednávkového systému Wiking Biblio 39 veřejných knihoven (Benešov, Bruntál, Bučovice, České Budějovice, Český Krumlov, Havířov, Humpolec, Chomutov, Jičín, Jihlava, Jirkov, Klatovy, Lanškroun, Litomyšl, Lomnice nad Popelkou, Louny, Mladá Boleslav, Náměšť na Hané, Nový Jičín, Olomouc, Poděbrady, Polička, Praha 7, Prachatice, Prostějov, Rokycany, Rumburk, Sedlčany, Svitavy, Šumperk, Trutnov, Turnov, Uherské Hradiště, Ústí nad Orlicí, Vizovice, Vsetín, Vysoké Mýto, Zlín, Znojmo). 24 veřejných knihoven má k dispozici celou produkci knih z digitální knihovny Wiking Biblio za roční paušál odvíjející se od počtu obyvatel daného města (1 000 – 25 000 Kč):

Slovenská republika – Bratislava

Česká republika – Břeclav, Havlíčkův Brod, Hodonín, Cheb, Karlovy Vary, Kladno, Kunovice, Kutná Hora, Litomyšl, Opava, Ostrava, Ostrov, Pardubice, Pečky, Pelhřimov,

Praha, Přerov, Rožnov pod Radhoštěm, Sokolov, Tábor, Třebíč, Valašské Meziříčí, Žďár nad Sázavou.

V oběhu pro spolupracující knihovny je i 16 tzv. putovních fondů (10 na kazetách – 148 titulů, 848 jednotek, čtyři ve formátu mp3, celkem 138 titulů (168 jednotek) a dva ve formátu CD audio – 47 titulů (74 jednotek).

Knihovna i nadále úzce spolupracuje s nakladatelstvím Albatros Media a.s. – vybrané tituly pro tisk v Braillově písmu a pro načítání zvukových knih, s nakladatelstvím Reader's Digest Tarsago Czech Republic – knihy a digitalizované texty pro tisk v Braillově písmu, s ČRo Praha – stanice Vltava, s Mluvící knihou, se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých v ČR, s obecně prospěšnou společností Brailcom a firmou A11Y (digitální knihovna Wiking Biblio), s občanským sdružením Apogeum, nakladatelstvím Metafora – knihy z produkce. V oblasti digitalizace zvukových nahrávek KTN spolupracuje s nadačním fondem Mathilda. Vydavatelství Supraphon a.s. poskytuje zdarma svoji produkci na CD a ve formátu mp3. Pokračuje spolupráce s Asociací rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, s občanským sdružením nevidomých a slabozrakých Cesty poznání. I nadále poskytneme prostor ve výlohách nadaci Artevide.

Katalogy: 13. dodatek katalogu knih v Braillově písmu

Účast na semináři s příspěvkem: 14. 4. Třebíč – Novinky z KTN a další využití digitální knihovny Wiking Biblio

Prezentace KTN na výstavách: Knižní veletrh v Havlíčkově Brodě 13. - 15. 10.

Exkurze v KTN v roce 2016: 13 (16. 2., 3. 3., 29. 4., 10. 5., 24. 5., 30. 5., 7. 10., 14. 10., 20. 10., 27. 10., 14. 11., 7. 12., 15. 12.)

Zasedání ediční komise: 24. 5.

3.2.2 Hodnocení výrobní činnosti

Výrobně-technický úsek – tiskárna

Z nových knih z oblasti krásné literatury v Braillově písmu (dále BP) bylo vydáno a vytištěno 56 titulů (196 svazků) v nákladu 2 – 5 výtisků. Celkem 506 svazků, 40 425 stran.

Z literatury pro děti a mládež např.: Miroslav Jon – Pohádky lokomotivy Terezky, Astrid Lindgrenová – Vánoční večírek Pipi Dlouhé punčochy, Ondřej Neff – Pán vzduchu (První kniha trilogie Tajemství pěti světadílů), Jeff Kinney – Deník mladého poseroutky 9. díl (Výlet za všechny peníze), Soňa Znebejánková – Micka a Rex, Jana Kawuloková – Nemusíš nic říkat, Vlasta Svobodová – Deník psaný hvězdám, Marie Šulcová – Vzpoua v zoo, Tove Janssonová – Muminí moudra.

U publikací Kouzelné pohádky 14, Kouzelné pohádky 15, Kouzelné pohádky 16 a Kouzelné pohádky 17 jsou kromě tištěné verze v Braillově písmu přiloženy i zvukové nahrávky na CD s totožným textem.

Z literatury pro dospělé čtenáře byly připraveny a vytištěny v Braillově písmu například tyto knihy domácích i zahraničních autorů: Ota Pavel – Jak jsem potkal ryby, Viktor Dyk – Krysař, Jostein Gaarder – Kouzelný kalendář (Podivuhodné putování do Betléma),

Ernest Hemingway – Stařec a moře, Robert Crais – Poslední detektiv, Bohumil Hrabal – Postřiziny, Karel Čapek – Zahradníkův rok, Mark Haddon – Podivný případ se psem, Frederick Forsyth – Mstitel, Lyndon Staceyová – Vyděrač, Andy McNab - Spálený sníh, Robert Ludlum – Jansonův rozsudek, Peter Lovesey – Námořník.

Z poezie byl připraven a vytištěn titul: Výběr české poezie sestavený Janou Eislerovou.

Křížovky: Zde byly vyrobeny 3 sešity křížovek, a to Pražské mosty II., Vodní mlýny IV. a Známi spisovatelé III.

Kuchařky: Pechová Jaroslava, Králová Ivana – Hrníčková kuchařka: Pečeme bez vážení, nebo Láďa Hruška se vrací – Kuchařka pro samouky.

Pro Nadaci Leontinka a Svaz českých knihkupců a nakladatelů byl vytištěn titul: Renáta Fučíková – Hus a Chelčický; braillská kniha je doplněna zvukovou nahrávkou ve formátu mp3.

Pro město Blatná byl zpracován a vytištěn průvodce (texty v Braillově písmu, průhledný titulní list ve formě reliéfního obrázku podložený barevným titulním listem, náklad publikace 100 výtisků).

V reedici bylo vytištěno dalších 216 titulů knih v BP (1 276 svazků, 105 387 stran a 80 reliéfních obrázků).

Dle požadavků učitelů hudby a dalších objednávek bylo vydáno 15 nových titulů not v BP, např.: Johann Baptist Cramer – 60 vybraných etud pro klavír, Irena Hlavatá – Hrátky s flétnou a písničkami, Jan a Eva Kvapilovi - Flautoškola 3, Carl Stamitz – Koncert für Klarinette und Orchester (Es-Dur), Carl Maria von Weber – Koncert Nr. 1 f – Moll pro klarinet a orchester, Tibor Frešo – V detskej izbičke, Soňa Kozáková, Jiří Zíma, Jiří Macek – Já, písnička – V. díl, Jiří Horáček – Víkend, František Malotín – První doteky, Vjačeslav Semjonov – Dětské album, Metod Doležil – Intonace a elementární rytmus pro konzervatoře.

Pro Nakladatelství a vydavatelství Českého rozhlasu bylo připraveno a vytištěno v braillském notopisu: Milan Dvořák - Klavírní jazzové minietudy IV., Milan Dvořák – Vánoční písně evropských národů.

Dále 3 tituly hudebnin v reedici a 22 titulů individuálních přepisů not v BP. Celkem všech hudebnin v BP bylo 357 svazků, 22 324 stran.

Součástí produkce KTN je i výroba nástěnných, stolních a kapesních kalendářů pro nevidomé a slabozraké. Ve stolním kalendáři bývají kromě východů a západů slunce i krátké texty (citáty slavných). V nástěnném kalendáři pro rok 2017 je reliéfní grafika a texty ve zvětšeném černotisku v kombinaci s Braillovým písmem – Bohové dávných civilizací. Celkem 3 850 ks, 200 000 stran (z toho 1 350 kalendářů v BP, 59 600 stran v BP a 3 250 ks reliéfní grafiky).

Dále KTN vydává bulletin „Informace knihovny“ (8x ročně – 1 788 sešitů, 78 692 stran) a nabídku periodik (80 ks, 320 stran).

V tiskárně bylo vytištěno a vyexpedováno 13 druhů časopisů (99 jednotlivých čísel) s různou periodicitou (12 143 jednotlivých kusů, 794 834 stran). KTN vydává 3 druhy časopisů a 10 titulů časopisů se vyrábí a expeduje jiným vydavatelům:

KTN:	Záškolák	4 ročně
	Křesťanská orientace	4 ročně + katolický kalendář
	Literární pohledy	4 ročně

Redakce ZORA (SONS):	Zora	24 ročně + kalendář ZORY
	Ema	12 ročně
	Kontakty	10 ročně
	Světluška	10 ročně
	Hudebník	4 ročně
	Svět, příroda a společnost	6 ročně
	Koření	6 ročně
	Auroro	3 ročně
	První čtení	2 ročně
LIBE /Itálie/ + KTN	LIGILO	10 ročně (228 odběratelů – 13 ČR, 215 zahraničí)

K zajišťování služeb pro nevidomé a slabozraké patří i výroba letáků, katalogů, vazeb, označovačů v BP a rozesílání slepeckého papíru. Celkem bylo zhotoveno 5 027 ks různých označovačů, z toho 2 592 pro úsek knihovny, 24 druhů různých tiskovin a letáků (172 svazků a sešitů, 45 979 stran a 624 reliéfních obrázků), 49 různých vazeb, a rozesláno bylo 621 kg slepeckého papíru.

Pro nevidomé a slabozraké žáky integrované do sítě ZŠ a SŠ bylo vyrobeno celkem 7 nových učebnic v BP: MORE! 2, Pracovní sešit MORE! 2, Základy chemie, Pracovní sešit Deutsch 2, Project 5, Pracovní sešit Project 5 a Čítanka 9.

V reedici bylo vtištěno dalších 15 učebnic v BP. Celkem 143 svazků, 11 692 stran a 534 stran xeroxových kopií.

Matric pro reliéfní grafiku bylo celkem 16 a jednotlivých obrázků 3 954. Celkový počet tiskovin v BP za rok 2016 byl 17 735 svazků a sešitů (celkem 1 159 253 stran).

Zvukový úsek

Posláním zvukového úseku je především uspokojovat potřeby nevidomých a slabozrakých čtenářů načítáním a kopírováním audio titulů, převážně na CD ve formátu mp3 a na CD-audio.

V roce 2016 bylo natočeno ve studiích KTN s přispěním finančních darů 146 nových titulů zvukových knih ve formátu mp3 (1 758 hodin čistého času), dalších 121 titulů bylo do tohoto formátu upraveno (801 hodin čistého času). Z původních originálů bylo převedeno do formátu mp3 34 titulů – 432 hodin čistého času (7 z cívek v KTN, 27 z kazet ve spolupráci s nadačním fondem Mathilda). Pro organizace poskytující služby nevidomým a slabozrakým občanům zajišťuje KTN výrobu a expedici 13 druhů zvukových časopisů - 129 hodin čistého času (125 jednotlivých čísel ve formátu mp3) + KOMPLET – celkem 3 768 kopií na flash disku a 28 na CD.

Redakce Zora (SONS)	Zora	24 ročně
	Ema	12 ročně
	Obzor Z	4 ročně
	Azor	4 ročně
	Téčko	12 ročně
	Obzor	4 ročně
	Obzor I	4 ročně

	Naše šance	12 ročně
	ZORA digi	11 ročně
	KOMPLET	12 ročně
Mise pro nevidomé	Lucie	11 ročně
	Křesťanské obzory	11 ročně
	National Geographic	4 ročně

Ve studiích bylo natočeno a zpracováno 60 příbalových informací k lékům - 26 hodin čistého času a 6 titulů dle objednávek (71 hodin čistého času).

Dále pro úsek knihovny: Informace KTN (4 originály, 7 hodin čistého času, 527 CD mp3), zvukový časopis Dia život a styl (6 čísel ve formátu mp3 – natočeno 34 hodin čistého času, 42 CD mp3), zkopírováno 5 258 CD zvukových knih.

Pro zvuková oddělení veřejných knihoven jsou pro nevidomé a slabozraké čtenáře kopírovány tituly z našich originálů. Celá naše produkce se bezplatně kopíruje pro veřejné knihovny v Brně, Hradci Králové, Ostravě, Plzni, Strakonících a Ústí nad Labem (302 titulů - 2 400 CD mp3).

Vybrané tituly si objednává za vynaložené náklady 39 veřejných knihoven. Pro 9 z nich bylo celkem nakopírováno 676 titulů (961 CD-mp3). Zbývajících 30 knihoven si přes digitální knihovnu Wiking Biblio stáhlo 659 titulů (937 jednotek ve formátu mp3).

Celkem bylo v roce 2016 ve studiích KTN natočeno 2 025 hodin čistého času, zkopírováno 3 768 flash disků a vyhotoveno 9 216 kusů CD.

4. Základní personální údaje k 31. 12. 2016

Z celkového počtu 47 fyzických osob je v organizaci zaměstnáno 29 žen a 18 mužů,

Osob se zdravotním postižením je v organizaci zaměstnáno 8.

10 je zaměstnanců v dělnických profesích, 37 je zaměstnanců THP.

Věková struktura zaměstnanců KTN:

21 – 30 let 5 zaměstnanců (2 ženy, 3 muži)

31 – 40 let 4 zaměstnanci (3 ženy, 1 muž)

41 – 50 let 8 zaměstnanců (6 žen, 2 muži)

51 – 60 let 14 zaměstnanců (9 žen, 5 mužů)

Nad 61 let 16 zaměstnanců (9 žen, 7 mužů)

Vzdělání zaměstnanců:

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

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

22 zaměstnanců má úplné střední odborné vzdělání (12 žen, 10 mužů)

5 zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání (3 ženy, 2 muži)

16 zaměstnanců pracuje v organizaci méně než 5 let

7 zaměstnanců pracuje v organizaci méně než 10 let

24 zaměstnanců pracuje v organizaci déle než 10 let

V roce 2016 nastoupili do pracovního poměru v organizaci 4 zaměstnanci, 2 zaměstnanci pracovní poměr ukončili.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2016: 43

5. Údaje o majetku a účetní metody

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana je příspěvkovou organizací, která v oblasti účetnictví postupuje v souladu se zákonem č. 563/91 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vydanými směrnici. Účetnictví je zpracováváno v účetním programu EIS Jasu CS od firmy Múzo, přičemž účetní uzávěrka k 31. 12. 2016 tvoří:

- rozvaha;

- výkaz zisku a ztrát;

- přílohy stanovené zřizovatelem včetně komentářů.

Podvojný účetnictví bylo vedeno v souladu s účtovou osnovou, účtovým rozvrhem, syntetické účty byly členěny podle potřeby na analytické účty. V roce 2016 KTN účtovalo hlavní činnost, vedlejší činnost nemělo. Vnitřní směrnice podrobně řeší postupy zpracovávání, oběhu účetních dokladů v organizaci a pravidelně se aktualizují. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek byl veden v programu HELIOS Orange v souladu s platnými předpisy, rozpracovaný ve vnitřních směrnících. Zůstatková cena byla stanovena na 5%. Odpisování nově pořízeného majetku bylo prováděno v měsíci, který následuje po jeho zařazení do evidence. Program EIS Jasu CS, zajišťoval v plném rozsahu zpracovávání pomocných analytických přehledů a předávání těchto údajů do centrálního systému v souladu s vyhláškou č. 383/2009 Sb., prostřednictvím firmy Múzo.

K 31. 12. 2016 vykazovala KTN splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši 334 913 Kč, závazky veřejného zdravotního pojištění ve výši 143 654 Kč. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů činily celkem 126 194 Kč.

6. Hodnocení ekonomických údajů – rozpočtová opatření

6.1 Vyhodnocení údajů o výnosech a nákladech

Výnosy celkem ve výši 28 512 745 Kč, z toho:

- příspěvek na provoz 23 403 307 Kč
- vlastní výnosy celkem 5 109 438 Kč tj. plnění na 118 % z toho výnosy z prodeje vlastních výrobků 2 593 792 Kč, tj. plnění na 101 %. Rozpočtované výnosy jednotlivých středisek KTN byly plněny následovně:
 - Výnosy z prodeje výrobního úseku 943 006 Kč
 - Výnosy z prodeje předplatného 3 299 Kč
 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 645 620 Kč
Jedná se o výnosy za kopírování a stahování zvukových knih pro platící knihovny.
 - Výnosy z prodeje zvukového oddělení 413 076 Kč
Za zvukové nahrávky časopisů příbalových letáků léků.
 - Výnosy z prodeje úseku knihovny 262 657 Kč
Za prodej knih, hudebnin, kalendářů a dalších výrobků v BP, včetně využití xerografických prací.
 - Výnosy z prodeje slepeckého papíru 64 030,- Kč
 - Výnosy z prodeje knih – sublicence vydavatelství Tympanum 262 104,- Kč

Výdajové a příjmové položky byly čerpány v souladu s rozpočtem bez výrazných diferencí. K překročení došlo u platů zaměstnanců (použití fondu odměn) a u ostatních služeb, z důvodu prací spojených s úpravou digitální knihovny Wiking Biblio a migrací dat na nový server a dále úpravou honorářů pro načítatele zvukových knih (kryto úsporou u jiných nákladových položek).

Čerpání v oblasti energií v roce 2016 bylo kvalifikovaným odhadem dáno do nákladů, vyúčtování od dodavatelů se provádí v polovině roku 2017.

Z hlediska provedených oprav mezi důležité akce v roce 2016 patřilo dokončení rekonstrukce teras v objektu Ve Smečkách, úprava bytu v 5. NP, výmalba schodiště a expedice.

V rámci úspor byly drobné opravy polygrafických strojů zajišťovány vlastními zaměstnanci. Drobný majetek byl nakupován v souladu s rámcovými smlouvami MKČR a prostřednictvím elektronického tržiště.

Výnosy v Kč

rok	2016
příspěvek od zřizovatele	23 403 307,00
prodej výrobků a služeb	2 593 792,00
pronájem bytů	1 520 424,00
čerpání fondů	829 786,00
ostatní výnosy	165 436,00
výnosy celkem	28 512 745,00

Náklady v Kč

Rok	2016
Náklady	
spotřeba materiálu	1 425 846,34
spotřeba energie	715 962,00
opravy a udržování	498 976,35
Cestovné	15 409,88
náklady na reprezentaci	24 916,00
ostatní služby	5 035 669,60
mzdové náklady	13 387 193,00
zákonné sociální pojištění	4 418 760,00
jiné sociální pojištění	91 299,00
zákonné sociální náklady	712 114,41
daně a poplatky	3 000,00
odpisy dlouhodobého majetku	1 323 960,02
náklady z dlouhodobého majetku	208 464,68
ostatní náklady na činnost	41 588,00
finanční náklady	4 316,56
náklady celkem	27 907 475,84

Ostatní výnosy

Vyúčtování dohadných položek z roku 2015: vyúčtování telefonů ve výši 198 Kč a služeb SVJ Krakovská ve výši 1 040 Kč, vyúčtování poplatku za zahraniční bankovní operaci ve výši 545 Kč, 116 Kč za vrácené poštovné z roku 2015, vyúčtování přeplatku služeb z roku 2015 SBD ROZVOJ ve výši 155 751 Kč (v tom 136 399 Kč ústřední topení a ohřev teplé vody, 16 466 Kč vodné stočné, 1 154 Kč úklid, 1 732 Kč výtah), přeplatek z vyúčtování služeb za rok 2015 - pan Šimák ve výši 1 193 Kč, vyúčtování dodávek plynu od Pražské plynárenské za rok 2015 ve výši 4 593 Kč a platba za vydání náhradního klíče nájemníkovi ve výši 2 000 Kč.

Fondy organizace

Fond FKSP

Kč

Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Fond kulturních a sociálních potřeb	184 542,18	148 882,18	109 664,18	78 742,18	102 858,49

Zůstatek fondu k 31. 12. 2016 = 102 858,49 Kč.

Fond je tvořen základním přídělem.

Z fondu v roce 2016 byl hrazen příspěvek na stravování, úhradu části pojistného na soukromé životní pojištění a poskytnuté peněžní dary k významným výročím.

Fond rezervní

Kč

	2012	2013	2014	2015	2016
Rezervní fond	1 647 347,06	1 696 638,03	1 726 020,77	2 518 543,77	2 872 250,77

Zůstatek fondu k 31. 12. 2016 = 2 872 250,77 Kč.

Z toho: ze zlepšeného hospodářského výsledku

1 543 712,16 Kč

z účelových finančních darů

1 328 538,61 Kč

Z rezervního fondu byly čerpány výdaje spojené s načítáním zvukových knih.

Fond reprodukce majetku
Kč

Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Fond reprodukce majetku	4 962 000,78	3 029 833,13	3 521 458,01	4 194 290,76	4 829 202,90

Zůstatek fondu reprodukce majetku k 31. 12. 2016 = 4 829 202,90 Kč.

V roce 2016 byl fond tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku a odpisů.

Z reprodukce majetku byla hrazena rekonstrukce výtahu.

Fond odměn
Kč

Rok	2012	2013	2014	2015	2016
Fond odměn	2 379 088,00	2 765 084,00	2 844 671,00	2 665 191,00	2 835 405,00

Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2016 = 2 835 405,- Kč.

V roce 2016 byl fond odměn tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku.

6.2 Mimorozpočtové příjmy a jejich použití

V roce 2016 KTN získalo finanční účelové dary ve výši 603 707 Kč.

Z finančních účelových darů byla použita v roce 2016 částka 250 000 Kč na načítání zvukových knih. V řadě případů si dárci určují témata, popřípadě tituly k načtení.

6.3 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Rozpočet

Limit mzdových prostředků stanoven ve výši 12 736 426 Kč

z toho: platy zaměstnanců 12 332 426 Kč

OON 404 000 Kč

Přepočtený počet zaměstnanců 44, průměrný měsíční plat 23 356,87 Kč.

Skutečnost:

Mzdové prostředky ve výši 13 316 186 Kč

z toho: platy zaměstnanců 12 912 212 Kč

OON 403 974 Kč

Překročení stanoveného limitu prostředků na platy zaměstnanců ve výši 579 786,- Kč bylo kryto z fondu odměn.

Přepočtený počet zaměstnanců 43, průměrný měsíční plat 25 086 Kč.

Průběžné čerpání v roce 2016

v Kč

Období	upravený rozpočet	1. Q.2016	1. pololetí	1. až 3. Q.	rok 2016
mzdové náklady	12 823 426,00	3 097 719,00	6 538 933,00	9 738 392,00	13 387 193,00
zákonné sociální pojištění	4 294 985,00	1 021 428,00	2 174 721,00	3 237 807,00	4 418 760,00
jiné sociální pojištění	70 000,00	18 935,00	35 658,00	54 553,00	91 299,00
zákonné sociální náklady	799 896,00	102 767,19	283 999,49	444 048,04	712 114,41

6.4 Zdůvodnění zlepšeného hospodářského výsledku

období	1. Q. 2016	1. pololetí 2016	1 až 3. Q. 2016	rok 2016
hospodářský výsledek	981 623,66	511 553,63	905 694,80	605 269,16

Ke dni 31. 12. 2016 vykazuje Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana (dále KTN) zlepšený hospodářský výsledek ve výši 605 269,16 Kč.

Velkou měrou na zlepšeném hospodářském výsledku se podílely vlastní výnosy a úsporná opatření v oblasti nákladů.

7. Příspěvek na činnost

tis. Kč

rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
příspěvek na provoz	21 217	19 124	18 924	18 663	18 358	22 492	23 403
výnosy z činnosti (vlastní)	4 365	4 311	4 578	4 233	4 447	4 428	4 860
účelové prostředky a finanční dary	311	53	246	272	282	129	250

8. Finanční kontroly v KTN

Výsledky vnitřních a vnějších kontrol

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

Následnou kontrolu průběžně prováděl vedoucí EU. V první polovině roku s ohledem k termínu roční uzávěrky a přípravě podkladů pro veřejnosprávní kontrolu MK ČR došlo ke skluzu ve výkonu této kontrolní činnosti.

Měsíčně byla prováděna kontrola jednotlivých pokladních dokladů včetně předkontace před zaúčtováním, kontrola bankovních účtů, čerpání jednotlivých fondů a stavy pohledávek. Třikrát do roka byla provedena namátková kontrola hotovosti pokladny KTN (2. 5., 9. 6. a 1. 11.).

Rozdíly nebyly zjištěny. Stav pokladny odpovídal účetní evidenci.

Dále byla prováděna kontrola pololetní inventarizace skladu všeobecného materiálu a skladu výrobků a úklidových a hygienických prostředků.

V průběhu roku byla též provedena kontrola vyplácení interpretů za načítání zvukových knih. Průběžně bylo kontrolováno čerpání finančních prostředků u smluvních finančních darů určených na načítání zvukových knih pro zrakově postižené občany.

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

Čtvrtletně byla provedena kontrola personálních údajů na mzdových listech. Zjištěné závady byly v průběhu následujícího měsíce odstraněny. Průběžně bylo kontrolováno dodržování pracovní doby.

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

V průběhu roku byla prováděna kontrola úhrad nájemného v domě Ve Smečkách 15. Na pozdní platby od nájemníků bylo okamžitě reagováno. K datu účetní uzávěrky KTN nemělo pohledávky na nájemném.

Prostřednictvím firmy Rozvoj jsou zajišťovány služby spojené s užíváním domu. Zálohy byly nájemníky zasílány přímo na účet této firmy. Jednalo se o zálohy na topení, teplou a studenou vodu včetně stočného, užívání výtahu, popelnice, úklid apod.

Kontrolní činnost – Úsek výrobně technický (VTÚ)

Provádění finanční kontroly výrobně - technického úseku KTN bylo zaměřeno zejména na tyto oblasti:

Autoprovoz

Jízdy jsou uskutečňovány na základě žádanky o přepravu, které vyhotovují vedoucí jednotlivých úseků KTN. Jednotlivé jízdy jsou zaznamenávány do výkazu jízd. Uzávěrka výkazu je prováděna měsíčně a kontrolním výpočtem je stanoven skutečný ϕ spotřeby na 100 km. Namátkově byla prováděna kontrola stavu tachometrů s výkazy jízd. KTN vlastní 2 automobily.

FORD Focus Combi

Srovnáním normované a skutečné spotřeby pohonných hmot bylo zjištěno, že spotřeba paliva byla celoročně v souladu s normovanou spotřebou uvedenou v technickém průkazu vozidla.

V roce 2016 bylo ujetu 4 953 km, čerpáno 473,2 l benzínu.

V roce 2016 byla na vozidle provedena 1 oprava, účtovaná cena oprav činila 11 698 Kč.

ŠKODA Octavia Combi

Srovnáním normované a skutečné spotřeby pohonných hmot bylo zjištěno, že spotřeba paliva celoročně nebyla v souladu s normovanou spotřebou uvedenou v technickém průkazu vozidla 6,2 l/100 km. Skutečná spotřeba se v jednotlivých měsících pohybovala v rozmezí 6,65 až 10,1 l/100 km.

V roce 2016 bylo ujetu 7 509 km, čerpáno 656,0 l benzínu.

V roce 2016 nebyla na vozidle prováděna žádná oprava.

Provádění věcné kontroly faktur

Za rok 2016 bylo zkontrolováno celkem 211 došlých faktur. Faktury byly průběžně kontrolovány po věcné a finanční stránce. Při kontrole byly zjištěny drobné závady (např. chybné datum splatnosti, u dodávky slepeckého papíru byla chybně účtována DPH 21 % namísto 15 %). Závady byly dodavateli odstraněny ještě před proplacením faktury.

Nájemné

Při věcné kontrole vyúčtování objektu Ve Smečkách 15, Praha 1, které čtvrtletně zpracovávala správní firma SBD Rozvoj, nebyly zjištěny žádné nedostatky.

BOZP a PO

Ve spolupráci s poradenskou firmou CIVOP s.r.o. prováděl VTÚ celoročně pravidelné kontroly všech pracovišť KTN se zaměřením na dodržování zásad požární ochrany, bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Při kontrolách nebyly zjištěny žádné závady. V roce 2016

byly zajištěny všechny předepsané kontroly a revize včetně školení pracovníků v oblasti BOZP a PO.

Provozní zálohy

Za období leden až duben roku 2016 bylo provedeno celkem 5x vyúčtování provozních záloh. Průběžně bylo zkontrolováno 41 pokladních dokladů. Při kontrolách nebyly zjištěny žádné závady.

Kontrolní činnost - Úsek knihovny (ÚK)

Pravidelně byla kontrolována evidence věcných i finančních darů. Finanční dary byly řádně vyúčtovány.

Namátkově, po obdržení faktury, byla prováděna finanční a věcná správnost. Nesrovnalosti nebyly zjištěny.

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

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

Pravidelně byly kontrolovány objednávky bodových knih, hudebnin, kalendářů, slepeckého papíru apod.

Objednávky čtenářů byly vyřizovány postupně. Při kontrole bodových knih určených k prodeji a na doplnění fondu a zvukových knih na doplnění fondu nebyly některé tituly z roku 2015 ještě dokončeny.

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

Při nesrovnalostech byli čtenáři písemně upozorněni a byla jim zaslána upomínka; upozorněno bylo celkem 337 čtenářů.

Kontrolní činnost – Úsek zvukový (ZÚ)

Kontrola plánu vytížení studií. Mimo plánovaných odstavek a momentálních indispozicí interpretů byla studia v provozu.

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

Kontrolované tituly:

ZL 59270 dokončeno v ZÚ 5. 1. 2016, předáno ÚK 12. 1. 2016
ZL 59197 dokončeno v ZÚ 25. 1. 2016, předáno ÚK 4. 2. 2016
ZL 59134 dokončeno v ZÚ 23. 2. 2016, předáno ÚK 13. 4. 2016
ZL 59140 dokončeno v ZÚ 20. 4. 2016, předáno ÚK 4. 5. 2016
ZL 59210 dokončeno v ZÚ 4. 5. 2016, předáno ÚK 6. 5. 2016
ZL 69121 dokončeno v ZÚ 20. 5. 2016, předáno ÚK 27. 6. 2016
ZL 69093 dokončeno v ZÚ 13. 7. 2016, předáno ÚK 27. 7. 2016
ZL 69100 dokončeno v ZÚ 21. 7. 2016, předáno ÚK 28. 7. 2016
ZL 69169 dokončeno v ZÚ 8. 8. 2016, předáno ÚK 23. 8. 2016
ZL 69150 dokončeno v ZÚ 31. 8. 2016, předáno ÚK 5. 9. 2016
ZL 69244 dokončeno v ZÚ 19. 10. 2016, předáno ÚK 24. 10. 2016
ZL 69.242 dokončeno v ZÚ 30. 11. 2016, předáno ÚK 6. 12. 2016

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

V roce 2016 byly zkontrolovány všechny obnovené tituly. Případné závady byly postupně odstraněny.

Kontrola údržby nahrávacích studií. Provedená údržba v nahrávacích studiích odpovídala objednávkám a fakturaci.

Kontrola spotřeby materiálu a zásob materiálu jednotlivých zaměstnanců.

Kontrola byla prováděna zároveň s kontrolou pracovních výkazů. Uvedené údaje odpovídají skutečnosti.

Kontrola podkladů pro honoráře za načtení.

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

Interní audit

V roce 2016 byly v KTN provedeny 2 plánované audity, které byly realizovány v plánovaných termínech. Mimo plán byl zařazen jeden mimořádný audit.

Harmonogram interních auditů na rok 2016 byl zaměřen na tyto stěžejní úkoly:

1. Audit ekonomického úseku

Audit prokázal funkčnost systému i funkčnost směrnic vydaných ředitelem KTN, většina zjištěných závad byla během kontroly odstraněna.

2. Audit úseku knihovny

Audit prokázal funkčnost úseku knihovny, pouze tituly z roku 2015 by měly být v co nejkratší době zpracovány ZÚ, pokud jde o zvukové tituly, a VTÚ, pokud jde o knihy v bodovém písmu.

3. Mimořádný audit

- Dodržování vyhlášky č.270/2011 Sb. O inventarizaci majetku a závazků
- Dodržování vnitřní směrnice č. 1/2011 o provedené inventarizaci
- Kontrola provedené inventarizace k 31. 12. 2015

Audit prokázal funkčnost systému i funkčnost směrnice č. 1/2011 o provedené inventarizaci, která byla vydaná ředitelem KTN a zpracovaná v souladu s právními předpisy.

Závady nebyly zjištěny, nebyly zjištěny ani žádné inventarizační rozdíly. Inventarizace veškerého majetku byla provedena v souladu s řádnou účetní závěrkou k 31. 12. 2015. ÚIK zpracovala návrh majetku na vyřazovací a likvidační řízení.

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

Současná účinnost vnitřního kontrolního systému splňuje požadavky na kontrolní činnost včetně nastavení kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.

Vnější kontrola

V roce 2016 se uskutečnila veřejnosprávní kontrola MK ČR a kontroly VZP, PSSZ a kontrola Hygienické stanice hl. m. Prahy.

VZP - ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.

Ministerstvo kultury – odbor interního auditu a kontroly - předmětem kontroly bylo hospodaření s rozpočtovanými prostředky, majetkem státu, dodržování právních předpisů

a opatření přijatých MK ČR, hospodárnost, efektivnost a účelnost operací při zajišťování úkolů v roce 2015, v případě věcných souvislostí i v letech souvisejících. V souladu se závěrem o zjištěných nedostatcích v interním auditu ve fungování vnitřního kontrolního systému a dodržování zákoníku práce nařídil ředitel KTN všem vedoucím zaměstnancům kontrolovat aktuálnost a plnění smluv, směrnic a příkazů a dodržovat v rámci vymezených povinností, pravomocí a odpovědností právní předpisy, včetně zajištění fungování vnitřního kontrolního systému.

PSSZ - předmětem kontroly byly pojistné vztahy od 1. 1. 2013 do 31. 8. 2016. Nedostatky nebyly zjištěny.

Hygienická stanice hl. m. Prahy – provedla v květnu 2016 kontrolu plnění povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb. v platném znění o ochraně veřejného zdraví a vyhláše č.79/2013 Sb. o pracovně lékařských službách. Při kontrole nebylo shledání porušení povinností stanovených v nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění a zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách a vyhláše č. 79/2013 Sb. o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče.