

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana

Výroční zpráva za rok 2009

Obsah:

1. Základní údaje
2. Způsob zřízení KTN
3. Organizační struktura a přehled hlavních činností organizace
 - 3.1 Organizační struktura k 31. 12. 2009
 - 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 Čerpání mzdových prostředků
 - 6.4 Prostředky rezervního fondu a jejich využití
 - 6.5 Zdůvodnění zlepšeného hospodářského výsledku
7. Příspěvek na činnost v Kč
8. Finanční kontroly v KTN
9. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

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: | pondělí – čtvrtek | 9-18 hod |
| | pátek | 9-15 hod |

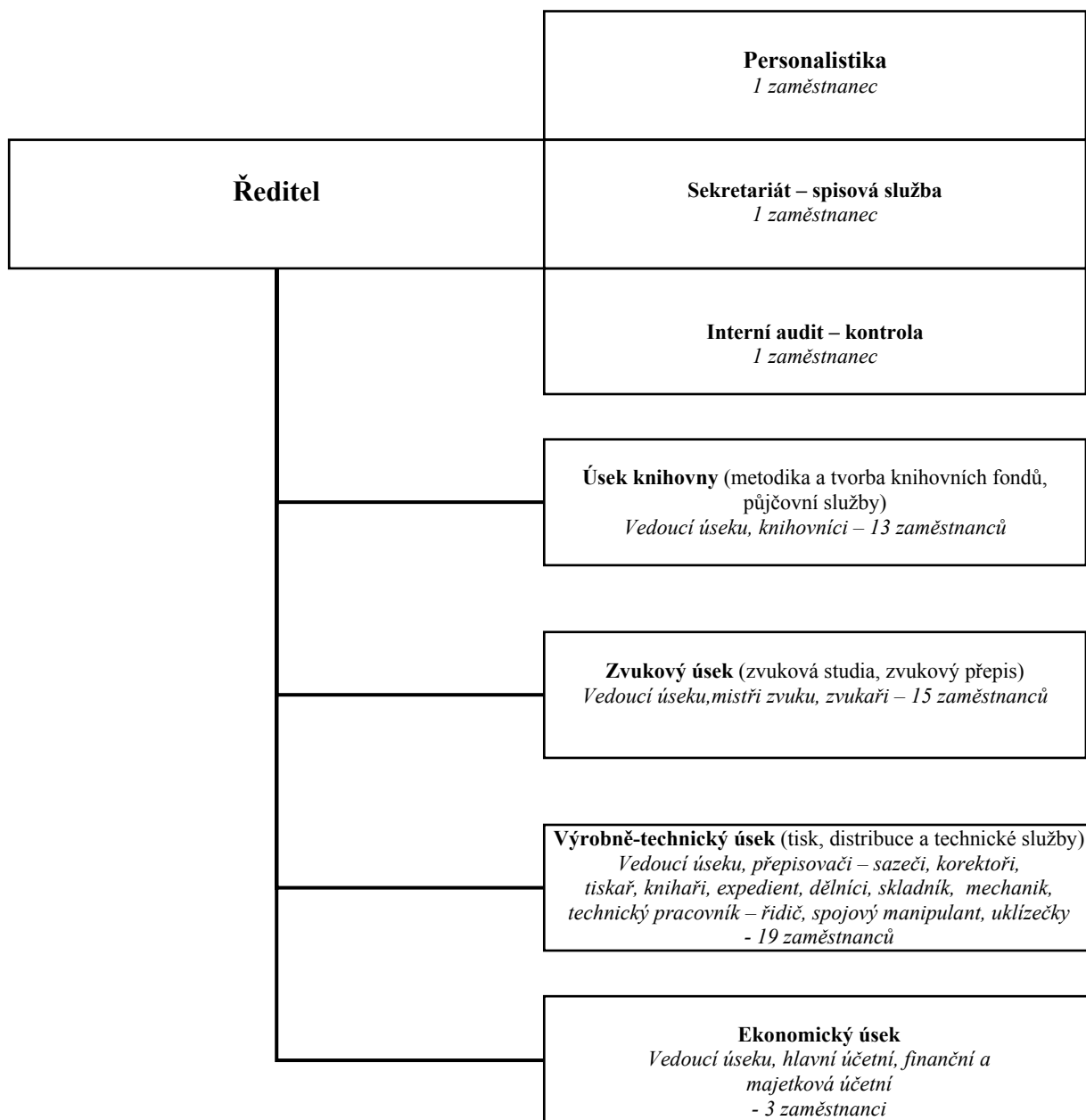
2. Způsob zřízení KTN

Zřizovatel: Ministerstvo kultury České republiky (MK ČR)

KTN byla zřízena dne 1. 1. 1991 na základě zřizovací listiny Ministerstva kultury č.j. 14264/90-I/KK ze dne 18. 12. 1990 jako rozpočtová organizace MK ČR a od 1. 1. 1993 změněna na příspěvkovou organizaci MK ČR, jejíž činnost je upravena statutem ze dne 25. 2. 2002, č.j. 2604/2002.

3. Organizační struktura a přehled hlavních činností

3.1 Organizační struktura k 31. 12. 2009



Celkem: 61 zaměstnanců, z toho přepočtených 59,27

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. Knihovna a tiskárna zajišťuje rovný přístup všem k veřejným knihovnickým a informačním službám a dalším službám poskytovaným KTN.

K naplnění účelu, pro který byla zřízena, vykonává KTN činnosti stanovené knihovním zákonem, jiné související činnosti a poskytuje další služby, a sice:

- doplňuje, zpracovává, ochraňuje, zpřístupňuje a uchovává univerzální knihovní fond a na jeho základě doplňuje, zpracovává, ochraňuje, zpřístupňuje a trvale uchovává konzervační fond,
- výběrově doplňuje, zpracovává, ochraňuje, zpřístupňuje a uchovává specializované fondy dalších knihovních dokumentů,
- knihovní dokumenty získává prostřednictvím povinného výtisku, vlastní výroby, koupě, darů a výměny, včetně mezinárodních výměn publikací v souladu s Úmluvou o mezinárodní výměně publikací a s Úmluvou o mezinárodní výměně oficiálních publikací a vládních dokumentů mezi státy,
- poskytuje v souladu s knihovním zákonem a knihovním řádem veřejné knihovnické a informační služby,
- poskytuje písemné bibliografické, referenční a faktografické informace,
- pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze,
- vydává zvukové publikace a tiskoviny v Braillově a zvětšeném písmu,
- vydává a rozšiřuje periodický tisk a neperiodické publikace, tematicky související s účelem zřízení a činností knihovny,
- digitalizuje texty pro potřeby zrakově postižených občanů,
- poskytuje kulturní služby zrakově postiženým studentům, hudebníkům a dalším zájmovým skupinám,
- vyrábí tiskoviny v Braillově písmu a reliéfní grafiku,
- pořizuje a rozšiřuje zvukové záznamy,
- poskytuje, prodává a distribuuje výrobky zrakově postiženým občanům,
- poskytuje informační služby související s předmětem činnosti,
- bezúplatně zhotovuje tiskové rozmnoženiny pro vlastní potřebu; za úhradu vynaložených nákladů zhotovuje tiskové rozmnoženiny související s poskytováním veřejných knihovnických a informačních služeb,
- zajišťuje kulturní, výchovné, vzdělávací činnosti a přednáškovou činnost za účelem prezentace svých knihovních fondů, služeb a společenského významu,
- zabezpečuje propagaci předmětu své činnosti,
- vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupových prostor, zejména poskytuje reklamní a propagační služby při prezentaci své činnosti.

Technické vybavení a opravy v roce 2009:

- Zakoupen kopírovací stroj Minolta bizhub 250, vakuový balicí stroj S560NA a balicí stroj Master Skin 5035, který je využíván jako vakuový lis pro tvarování reliéfní grafiky.
- V nahrávacím zvukovém studiu byla za účelem zlepšení podmínek pro nahrávání zvukových záznamů vybudována klimatizace.
- Provedeno rozšíření Digitální knihovny Wiking Biblio o objednávkový systém – pořízení serveru HP ProLiant.
- Pořízeno digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem pro technickou podporu Digitální knihovny.
- Pořízeno diskové pole MD 1000 pro ukládání dat zvukových knih ve formátu mp3 a digitalizovaných textových souborů v Digitální knihovně.
- V objektu Ve Smečkách 15 byla dokončena oprava balkónů a povrchu dvora.

KTN zajišťuje služby pro své klienty v níže uvedených 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 bodových knih a časopisů, hudební oddělení, sklad), zásilková služba (expedice) zvukových knih a časopisů, zpracování fondu zvukových knih, metodické činnosti knihovny, správa Digitální knihovny a zvukového úseku (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. Zde zajišťujeme tyto služby: osobní výpůjčky zvukových knih, odborné literatury, knih a not v Braillově písmu, prodej slepeckého papíru, katalogů, zvětšené xerografické kopie, prodej publikací, stolních a nástěnných kalendářů v Braillově písmu pro uživatele z celé České republiky.

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“.

V lednu 2009 byla uživatelům služeb KTN zprovozněna nová služba – Digitální knihovna Wiking Biblio, která kromě nového katalogu nabízí stahování mp3 souborů, přímý poslech mp3 titulů s možností záložkování a stahování digitalizovaných textových souborů

knih. Tomuto kroku předcházela revize přihlášek a dalších potřebných dokumentů (kopie průkazu ZTP/P nebo doporučení očního lékaře) u všech čtenářů knihovny.

O chybějící dokumenty byli čtenáři písemně upomenuti. Ti, kteří chtějí využívat Digitální knihovnu navíc musejí předložit prohlášení s ověřeným podpisem.

V návaznosti na zpřístupnění služeb Digitální knihovny byl v měsíci září 2009 program rozšířen o objednávkový systém všech knihovních dokumentů. Čtenář tak může nejen „listovat“ v katalogu, ale hned si i vybraný titul objednat. Čtenáři, kteří navštěvují oddělení osobních výpůjček v Krakovské 23, mají navíc možnost využívat i pevných pamětí s USB připojením či SD karty, kam jim knihovnice vybrané tituly nakopírují. Kromě čtenářů objednávkový systém využívá i 61 partnerských knihoven a to na základě uzavřené smlouvy s KTN. Jedenkrát týdně je stav Digitální knihovny aktualizován.

Fond bodové knihovny tvoří v rozsahu 5 712 titulů tištěné publikace (a to i individuální přepisy), ruční přepisy a hudebniny.

2 164 titulů knih, 3 109 titulů hudebnin, 372 titulů odborné literatury, 67 titulů v esperantu.

V digitalizované textové podobě je pro uživatele k dispozici 543 knih.

Fond zvukové knihovny tvoří beletristická a populárně naučná literatura. 3 858 titulů je na kazetách (8-12 kopií) a 1 661 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 1 271 titulů na kazetách (1-6 kopií). Pro čtenáře v osobních výpůjčkách disponujeme 1 958 CD (hudba i mluvené slovo), 6 CD-ROMy, 9 hybridními knihami, 3 videokazetami a 64 ks DVD.

| <u>Zvuk</u> | <u>signatura</u> | <u>stav</u> | |
|-------------------------------|------------------|-------------|----------------------|
| zvukové knihy | Z | 3 858 | |
| zvukové knihy (formát mp3) | MP | 1 661 | |
| CD audio | CD | 1 958 | mluvené slovo, hudba |
| CD – ROM (Daisy) | C | 6 | |
| CD – hybridní kniha | HK | 9 | |
| odborná literatura | OLO, OL,OLZ | 1253 | |
| | PZ | 18 | |
| videokazety | V | 3 | |
| DVD | DVD | 64 | |

| <u>Body</u> | <u>signatura</u> | <u>stav</u> |
|--------------------|------------------|-------------|
| Bodové knihy | P | 2 049 |
| Hudebniny | H | 3 109 |
| Hmatové leporelo | HL | 74 |
| Esperanto | E | 67 |
| Periodika | PB | 41 |
| Odborná literatura | OLB | 372 |
| DIGI knihy | D | 543 |

Redakčně se úsek knihovny podílí na přípravě 2 časopisů: Záškolák (pro děti školního věku – 4x ročně), Literární pohledy (4x ročně), Ligilo pro esperantisty (10x ročně) a Křesťanská orientace (4x ročně) + katolický kalendář.

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

Předplatné /počet abonentů/:

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Ligilo | 264 (19 ČR, 245 zahraničí) |
| Literární pohledy | 60 |
| Křesťanská orientace | 74 |
| Záškolák | 136 |

Knihovna pravidelně připravuje Informace knihovny v bodovém písmu a zvětšeném černotisku (kromě nových knih zde uveřejňuje program ČRo – stanice Vltava). V roce 2009 byly vytištěny 12-krát. Připravuje i Informace knihovny pro zvukovou verzi, a to 1-krát za tři měsíce (i zde je uveřejněn program ČRo – stanice Vltava).

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> | <u>4 988 (z toho 119 do 15 let)</u> |
| Digitální knihovna | 534 |
| Bodové knihy | 291 |
| Hudebniny | 396 |
| Předplatné časopisů | 289 |

Služba pro čtenáře je zabezpečena formou osobních výpůjček (2 146 čtenářů), zásilkovou službou po celé ČR i v zahraničí (2 788 čtenářů), rozvážkovou a roznáškovou službou (pro starší a imobilní občany z Prahy), která funguje pravidelně jednou za 14 dní (54 čtenářů).

Zvuková kniha – v oddělení osobních výpůjček 4 070 čtenářů si vypůjčilo 12 100 titulů na kazetách, 3 080 čtenářů si vypůjčilo 9 350 titulů ve formátu mp3; 550 čtenářů si na pevné paměti s USB připojením nechalo zkopírovat 3 300 titulů (mp3); v zásilkové službě bylo obslouženo 22 648 čtenářů – 31 893 titulů (41 439 zásilek); rozvážková a roznášková služba dovezla a donesla 645 čtenářům 5 260 titulů zvukových knih.

CD-AUDIO – služby využilo v osobních výpůjčkách 1 155 čtenářů a uskutečnilo 3 080 výpůjček.

Prodej: 1 CD Tmavomodrý svět

8 disket digitalizovaných textů knih

Bodová kniha – v osobních výpůjčkách, rozvázkové a zásilkové službě bylo obslouženo celkem 465 čtenářů, 1 336 titulů (608 zásilek).

Prodej: 487 titulů bodových knih.

Hudebniny – v osobních výpůjčkách bylo obslouženo 47 čtenářů – 89 titulů.

Prodej: 565 titulů hudebnin v bodovém písmu.

Celkem bylo v KTN obslouženo 32 767 čtenářů (66 605 titulů).

Knihovna zajišťuje rovněž v oddělení služeb prodej slepeckého papíru (958 kg), kalendářů, katalogů a dalších tiskovin (4 733 ks).

Xerokopie:

| | |
|--|--------|
| Na zakázku (služby uživatelům): | 3 543 |
| Katalogy a informace knihovny, učebnice, aj: | 82 895 |

Spolupracujeme se sítí veřejných knihoven v oblasti služeb pro zrakově postižené spoluobčany – celkem 61 v ČR, 1 na Slovensku (Bratislava).

Celou naši produkci zvukových knih po jedné kopii zdarma dostávají zvuková oddělení v knihovnách v Hradci Králové, Ústí nad Labem, Plzni, Strakonících, Brně a Ostravě. Naši veškerou produkci knih tištěných v bodovém písmu zasiláme do Městské knihovny v Kyjově.

V oběhu je 10 tzv. putovních fondů na kazetách (z toho tři ve dvou kopiích – celkem 255 titulů) a jeden nově přibytý ve formátu mp3 – 32 titulů.

I nadále spolupracujeme s nakladatelstvím Albatros a.s. – tituly pro tisk v bodovém písmu, s nakladatelstvím Reader's Digest Výběr – digitalizované texty pro tisk v bodovém písmu, ČRo – stanice Vltava, Mluvící knihou, Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých v ČR, Brailcom o.p.s., Občanským sdružením Apogeum, nakladatelstvím Metafora a Columbus – černotiskové knihy. Významná je spolupráce s občanským sdružením Integrace v oblasti digitalizace zvukových nahrávek, SSUŠ AVE ART Ostrava – linoryty pro reliéfní zpracování knih v bodovém písmu.

Sestavili jsme ediční plán titulů pro vydání v bodovém písmu. Připravili jsme témata pro tisk nástěnných i stolních kalendářů.

Pravidelně nakupujeme tituly ve formátu mp3 z vydavatelství Tympanum a vydavatelství Socha a Radioservis. Vydavatelství Supraphon a.s. nám měsíčně poskytuje zdarma svoji produkci na CD. Ve spolupráci s „Ranou péčí“ zajišťujeme nákup tyflo-knih pro nejmenší čtenáře.

Pravidelně vydáváme dodatky katalogů – bodových knih, zvukových knih (formát mp3), CD a hudebnin. Spolupracujeme s Národní knihovnou a elektronicky zasiláme nová ISBN a ISMN.

Besedy se čtenáři: 10.2. Pardubice
6.5. Uherské Hradiště

Návštěva knihovny: 10.2. Pardubice
4.5. Pelhřimov
5.5. Bučovice
6.5. Uherské Hradiště

13.10. Hradec Králové

Účast na semináři:

9.4. Třebíč

8. – 9.9. Opava

Prezentace KTN na výstavách:

KNIŽNÍ VELETRH (v Havlíčkově Brodě) 8-10.10.

LIBRI (v Olomouci) 18.-21.11.

Exkurze v KTN v roce 2009:

10x

3.2.2 Hodnocení výrobní činnosti

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

Ve výrobě bodového tisku jsme v roce 2009 vytiskli knihy z oblasti krásné a odborné literatury. Za pozornost stojí publikace Hradu a zámky v České republice v nákladu 400 kusů, která je zpracována v kombinovaném provedení (tzn. ve zvětšeném černotisku a bodovém písmu, její součástí je 22 reliéfních obrázků. Dalšími zajímavými publikacemi jsou např. Hlavní města Evropy – městské znaky, Periodická tabulka prvků, Perníková chaloupka, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Kytice. I tyto publikace jsou doplněny reliéfní grafikou. Z hudebnin např.: Flautoškola – učebnice hry na SZF včetně metodického sešitu pro učitele, William Gillock – Lyric Preludes in Romantic Style pro klavír, Frederyk Chopin – Fantasie, op. 66 pro klavír, Georg Friedrich Händel a Georg Philipp Telemann – Sonata op. 1 pro klavír a flétnu. Dále jsme v bodovém písmu vytiskli periodika, učebnice pro základní školy, individuální přepisy učebnic pro integrované žáky základních škol a v reedici dalších 240 titulů různých publikací.

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 2010 jsou reliéfní obrázky a texty – Naše lokomotivy od roku 1918.

Nových titulů bodových knih jsme vydali 52 (145 svazků) a v reedici vytiskli 186 titulů (1 275 svazků). Celkem 2 776 svazků, 167 215 stran.

Vyrobili jsme a postupně vyexpedovali 17 druhů časopisů (128 jednotlivých čísel) v bodovém písmu (dále BP) s různou periodicitou (18 368 jednotlivých kusů, 1 152 694 stran). KTN vydává 3 druhy časopisů a Informace knihovny; 15 titulů časopisů vyrábíme a expedujeme jiným vydavatelům:

| | | |
|----------------------|----------------------|----------|
| KTN: | Záškolák | 4 ročně |
| | Křesťanská orientace | 5 ročně |
| | Literární pohledy | 4 ročně |
| | Informace knihovny | 12 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 | 3 ročně |
| LIBE /Itálie/ + KTN | LIGILO | 10 ročně |

Na základě požadavků učitelů hudby KTN vydala a vyrobila 30 nových titulů hudebnin, 52 titulů individuálních prepisů a 27 titulů hudebnin v reedici (celkem 1 010 svazků, 47 879 stran).

V rámci projektu pro MŠMT ČR jsme vydali a vyrobili učebnici pro základní školy „Slabikář pro nevidomé – 1. část“, 2 svazky (doplněno reliéfní grafikou 30 matic, tisk do umělé hmoty, celkem 240 svazků, 8 400 stran).

K této učebnici jsme pro učitele připravili a namnožili příslušnou černotiskovou verzi (celkem 70 učebnic v černotisku).

Pro nevidomé a slabozraké děti integrované do sítě ZŠ vydala KTN 25 titulů a v reedici vytiskla dalších 27 titulů učebnic v BP. Celkem 247 svazků, 22 065 stran.

Pro naše uživatele jsme vydali tři druhy kalendářů (stolní, nástěnný a kapesní). Celkem 3 700 ks, 67 500 stran.

Reliéfní grafika byla využita převážně při výrobě učebnic, nástěnného kalendáře a titulů „Hrady a zámky v ČR a „Hlavní města Evropy – městské znaky“ (108 matic – 20 260 jednotlivých obrázků).

K zajišťování služeb pro nevidomé a slabozraké patří i výroba letáků, katalogů, vazeb, označovačů v BP a rozesílání slepeckého papíru. Celkem bylo zhotoveno 9 964 ks různých označovačů (z toho 6 858 pro knihovnu), 21 druhů různých tiskovin a letáků (134 352 stran v BP), 265 různých vazeb, rozesláno bylo 1 464 kg slepeckého papíru.

Celkový počet tiskovin v BP za rok 2009 byl 26 341 svazků a sešitů (celkem 1 600 105 stran).

Posláním zvukového úseku je především uspokojovat nevidomé a slabozraké čtenáře načítáním a kopírováním audio titulů, převážně na CD ve formátu MP3, na CD-audio a opravovat starší tituly na kazetách.

V roce 2009 bylo natočeno ve studiích KTN s přispěním finančních darů 92 nových titulů zvukových knih ve formátu mp3 (1 086 hodin čistého času), dalších 24 titulů bylo do tohoto formátu upraveno. Z původních originálů bylo převedeno do formátu mp3 661 titulů, z toho 453 ve spolupráci s občanským sdružením Integrace. Pro organizace poskytující služby nevidomým a slabozrakým občanům zajišťujeme výrobu a expedici 13 druhů zvukových časopisů (102 jednotlivých čísel ve formátu mp3 a 65 čísel na kazetách – celkem 10 118 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 | 4 ročně |
| | Světlo | 1 ročně |
| | Monitor | 9 ročně |
| | Křesťanské obzory | 10 ročně |
| LORM | National Geographic | 10 ročně |
| | Doteky | 3 ročně |

Ve studiích byly natočeny a zpracovány 3 mimořádné zakázky (angličtina a 2x příbalové informace k lékům – celkem 11 příbalových informací)

Dále pro úsek knihovny: Informace KTN (4 originály, 880 kazet, 480 CD-mp3), zvukový časopis DIA ŽIVOT (6 čísel ve formátu mp3 – 42 CD) a zkopírováno 5 528 CD zvukových knih. Poškozených kazet od čtenářů se k opravě vrátilo 4 523 kusů.

Pro zvuková oddělení veřejných knihoven kopírujeme tituly z našich originálů pro zrakově postižené čtenáře. Celá naše produkce se kopíruje pro veřejné knihovny v Brně, Hradci Králové, Ostravě, Plzni, Strakonici a Ústí nad Labem (4 341 CD - mp3).

Vybrané tituly si objednávají veřejné knihovny v Bruntále, Břeclavi, Bučovicích, Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Dačicích, Havířově, Havlíčkově Brodě, 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 nakopírováno celkem 1 091 kusů kazet a 6 262 CD ve formátu mp3.

Celkem bylo v roce 2009 ve studiích KTN natočeno 1 292 hodin čistého času, zkopírováno 15 521 kusů kazet a vyhotoveno 16 653 kusů CD.

4. Základní personální údaje k 31. 12. 2009

Z celkového počtu 53 fyzických osob je v organizaci zaměstnáno 37 žen a 16 mužů,

Osob se zdravotním postižením je v organizaci zaměstnáno 7.

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

Věková struktura zaměstnanců KTN:

21 – 30 let 2 zaměstnanci (2 ženy)

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

41 – 50 let 11 zaměstnanců (9 žen, 2 muži)

51 – 60 let 24 zaměstnanců (17 žen, 7 mužů)

Nad 61 let 12 zaměstnanců (6 žen, 6 mužů)

Vzdělání zaměstnanců:

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

19 zaměstnanců má střední odborné vzdělání (15 žen, 4 mužů)

23 zaměstnanců má úplné střední odborné vzdělání (14 žen, 8 mužů)

1 zaměstnanec má vyšší odborné vzdělání (muž)

3 zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání (1 žena, 2 muži)

11 zaměstnanců pracuje v organizaci méně než 5 let

11 zaměstnanců pracuje v organizaci méně než 10 let

31 zaměstnanců pracuje v organizaci déle než 10 let

V roce 2009 nastoupilo do pracovního poměru v organizaci 5 zaměstnanců, 4 zaměstnanci pracovní poměr ukončili.

5. Údaje o majetku a použití účetních metod

Knihovna a tiskárna pro nevidomé (dále KTN) zpracovává účetní výkazy v souladu s § 37 b zákona č. 563/91 Sb., která stanovuje uspořádání a obsahové vymezení závěrky, směrnou účtovou osnovu, účetní metody a jejich použití v platném znění. Dále se KTN řídí postupy účtování, které stanovují České účetní standardy pro PO.

Účetní závěrku k 31.12. 2009 tvoří:

- rozvaha
- výkaz zisků a ztrát
- přílohy stanovené zřizovatelem

Materiálové zásoby na výrobu, údržbu, na opravy, úklidové prostředky apod. jsou pořizovány za ceny včetně DPH. Součástí pořizovací ceny jsou i náklady související s pořízením (např. přeprava, provize, pojistné apod.).

Veškeré materiálové zásoby jsou účtovány na sklad a prostřednictvím výdejek pro jednotlivé úseky jsou vydávány do spotřeby.

KTN vede skladové účetnictví na PC pomocí programu PCS ACONTO od firmy PCS software s.r.o. Praha 4. V účetnictví KTN používá systém B. Aktivace materiálových zásob byla provedena k 31. 12. 2009. K tomuto termínu byla provedena inventarizace skladových zásob.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je veden dle vlastní směrnice č. 2 /2008 pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidenci. Tato směrnice včetně dodatku byla zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., zákonem 586/92 Sb., prováděcí vyhláškou 505/2002 Sb. a ve znění pozdějších předpisů.

Odsouhlasení operativní evidence s účetní evidencí je prováděno měsíčně a v případě zjištění chybného účtování na majetkových účtech jsou opravy prováděny ihned, aby nepřecházely do dalšího účetního období.

Dále v souladu s novelizovaným § 24 vyhlášky č. 505/2002 Sb. uvádíme v příloze informaci o stavu jednotlivé položky knihy podrozvahových účtů k 31. 12. 2009 v celkové výši 808.490,35 Kč.

K 31. 12. 2009 vykazuje KTN splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši 406.422,-Kč, splatné závazky veřejného zdravotního pojištění ve výši 178.939,-Kč. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů celkem 145.337,-Kč, z toho činí 140.365,-Kč daň z příjmu za fyzické osoby a 4.972,- Kč činí daň srážková.

6. Hodnocení ekonomických údajů – rozpočtová opatření

Během roku 2009 byly provedeny úpravy rozpočtu:

1. úprava rozpočtu - byla provedena na osobní náklady v rámci příspěvku na provoz a to: na pol. 521 mzdové náklady 868 tis. Kč

na pol. 524 zákonné sociální zabezpečení 295 tis.Kč
na pol. 527 zákonné sociální náklady 17 tis. Kč

2. úprava rozpočtu - byla provedena v návaznosti na dopis MF ČR č.j. 14/38 177/2009-142 a rozhodnutí MŠMT na projekt „ Speciální učebnice pro žáky se zrakovým postižením“ a to:

na pol. 501 spotřeba materiálu 44 tis. Kč
na pol. 502 spotřeba energie 11 tis. Kč
na pol. 503 neskladovatelné dodávky 105 tis. Kč
na pol. 521 mzdové náklady 135 tis. Kč
na pol. 524 zákonné sociální zabezpečení 23 tis. Kč
na pol. 527 zákonné sociální náklady 1 tis. Kč

Vyúčtování finančních prostředků na projekt „ Výroba učebnic pro žáky se zdravotním postižením“

Finanční prostředky, které byly poskytnuty KTN na výrobu speciální učebnice „Slabikář pro nevidomé 1. část“ - 2 svazky, byly vedeny v účetní evidenci odděleně, a to:

| | rozpočet v Kč | skutečnost v Kč |
|------------------------|----------------------|------------------------|
| 501 spotřeba materiálu | 44.300,- | 33.623,72 |
| 502 energie | 10.800,- | 12.066,08 |
| 503 nesklad.dodávky | 105.000,- | 117.000,00 |
| 521/1 mzdy | 71.520,- | 72.480,00 |
| 521/1/3 OON | 63.000,- | 63.700,00 |
| 524 soc+zdr.poj. | 23.317,- | 24.643,00 |
| 527 zák.soc.nákl. | 1.000,- | 1.450,00 |

C e l k e m 318.937,- Kč 324.962,80 Kč

Skutečnost převýšila rozpočet o 6.025,80 Kč a tento rozdíl byl započten do nákladů KTN.

3. úprava rozpočtu - byla provedena na osobní náklady v rámci příspěvku na provoz, a to:

na pol. 521 mzdové náklady 109 tis. Kč
na pol. 524 zákonné soc. zabezpečení 37 tis. Kč
na pol. 527 zákonné soc. náklady 2 tis. Kč

Mimorozpočtové zdroje

Použití finančních fondů činilo v roce 2009 celkem 252.274,- Kč a to:

- z rezervního fondu bylo použito 87.854,- Kč finanční dary účelové (finanční prostředky byly od dárců smluvně vázané na načítání zvukových knih pro zrakově postižené).
- z fondu odměn bylo použito 164.420,- Kč na pokrytí překročení mzdových prostředků.

6.1 Vyhodnocení údajů o výnosech

Výnosy byly získány převážně z těchto činností:

- pro individuální potřeby integrovaných žáků ZŠ a učitelů hudby bylo přepsáno a vytištěno v bodovém písmu (dále BP) 77 nových titulů (200 svazků) a v reedici vytištěno 54 titulů (465 svazků)v částce 242 tis. Kč
- pro organizace poskytující služby pro nevidomé a slabozraké bylo vyrobeno a vyexpedováno:
 - 13 druhů časopisů v BP (14 220 sešitů)v částce 794 tis. Kč
 - 21 různých tiskovin v BP (134 192 stran) a 3 112 označovačů v BPv částce 284 tis. Kč
 - 13 druhů zvukových časopisů (celkem 10 998 kopií na mg. kazety a 102 ve formátu mp3).....v částce 379 tis. Kč
 - 3 různé zakázky zpracované ve zvukovém úsekuv částce 14 tis. Kč
- pro 55 knihoven bylo celkem nakopírováno 5.675 titulů zvukových knih (formát mp3 celkem 6.262 jednotek, 1.091 kazet) v částce 975 tis. Kč
- uživatelům našich knihovnických služeb bylo prodáno 487 knih v BP, 565 hudebnin v BP a 1 341 ks abeced bodového písma v částce 44 tis. Kč dále 3 207 kalendářů, 161 různých katalogů KTN, 2 422 kg slepeckého papíru, 3 543 zvětšených xerografických kopií a 8 disket digitalizovaných textů v částce 302 tis. Kč
- předplatné 3 druhů časopisů v BP vydaných KTN v částce 5 tis. Kč
- Městská policie Praha v rámci prevence kriminality objednala načtení 5 titulů s bezpečnostními pokyny a radami pro zrakově postižené v částce 100 tis. Kč Tyto tituly nám následně Městská policie Praha věnovala do našeho knihovního fondu.

V roce 2009 bylo finančních prostředků fondu reprodukce použito na :

- nákup poloautomatického balicího stroje Master Skin 164.339,00
- pořízení serveru HP ProLiant 47.393,00
- nákup balicího stroje S 560NA 136.493,00
- nákup kopírovacího stroje Konica Minolta 80.914,00
- nákup digital. čtecího zařízení s hlas. výstupem 98.086,00
- pořízení diskového pole MD 1000 140.781,20
- pořízení softwaru Wiking Biblio – objednávkový systém 952.003,00
- technické zhodnocení budovy Ve Smečkách 15 (klimatizace + projekt) 79.688,00

C e l k e m Kč..... 1,699.697,20

Zůstatek fondu reprodukce majetku k 31. 12. 2009 ve výši 1,825.614,78 Kč má KTN finančně pokryt na bankovním účtu vedeném v Komerční bance.

6.2 Mimorozpočtové příjmy a jejich využití

| Dárce | Finanční dar v Kč | Účel |
|-------------------------------|-------------------|--|
| Masarykova universita | 59.854,- | na načtení 4 zvukových knih dle výběru dárce |
| Kočenda Evžen | 5.000,- | na načtení zvuk. knihy – - Tři tváře anděla |
| Crkalová Eva | 3.000,- | na načtení zvuk. knihy |
| Ing. Macan Jan | 2.400,- | na načtení zvuk. knihy |
| Ing. akad. arch. Zachová Hana | 20.000,- | na načtení zvuk. knihy Dynastie Morlandů od 27. dílu |
| <hr/> | | |
| CELKEM | 90.254,- | |

6.3 Čerpání mzdových prostředků

Limit mzdových prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci byl při upraveném rozpočtu stanoven na 13.074 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců 12.581 tis. Kč a na OON 493 tis. Kč. Přepočtený počet zaměstnanců byl stanoven na 62.

Na platy zaměstnanců bylo ve skutečnosti čerpáno 12,745.420,- Kč. Překročení stanoveného limitu ve výši 164.420,- Kč bylo uhrazeno z fondu odměn. OON byly ve skutečnosti čerpány ve výši 492.940,- Kč.

Během roku byly v pololetí a na konci roku 2009 vyplaceny mimořádné odměny v celkové výši 746 tis. Kč za mimořádné plnění úkolů spojených s prováděním periodické inventarizace veškerého majetku KTN, za čtvrtletní inventarizace skladu všeobecného materiálu a pokladen, dále za chybějící nemocné spolupracovníky – nemocnost činila celkem 6,12 % a za mimořádné práce spojené s výrobou učebnic pro zrakově postižené žáky ZŠ.

Skutečný přepočtený počet zaměstnanců činil 52 a skutečná průměrná mzda 20.425,- Kč.

6.4 Prostředky rezervního fondu a jejich využití

Z roku 2008 byly převedeny na rok 2009 účelové finanční dary ve výši 28.000,- Kč na pořízení nových titulů zvukových knih pro zrakově postižené občany. Během roku 2009 byly tyto prostředky plně vyčerpány.

V roce 2009 KTN obdržela finanční dary v celkové výši 110.048,- Kč, z toho 59.854,- Kč bylo smluvně vázáno na pořízení nových titulů zvukových knih pro zrakově postižené občany. K 31. 12. 2009 činí zůstatek rezervního fondu celkem 1,485.278,89 Kč, z toho je smluvně vázáno na načítání zvukových knih celkem 30.400,- Kč.

6.5 Zdůvodnění zlepšeného hospodářského výsledku

K 31. 12. 2009 bylo dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 1,255.877,35 Kč. Tohoto výsledku bylo dosaženo zejména proto, že:

- dochází k postupným úsporám na materiálu z důvodu změny technologie výroby zvukových knih
- v září r. 2009 se podařilo zajistit levnějšího výrobce kotoučového slepeckého papíru pro tisk periodik
- došlo k úsporám za nájem a služby vzhledem k ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v Krakovské 21 a v souvislosti s tím byla ukončena i pojistná smlouva na majetek.

7. Příspěvek na činnost v Kč

| Rok | I.čtvrtletí | % | II.čtvrtletí | % | III.čtvrtletí | % | IV.čtvrtletí | % | celý rok |
|------|-------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|----------|
| 2005 | 4.743 | 24,56 | 4,875 | 25,25 | 4.863 | 25,19 | 4.827 | 25,00 | 19.308 |
| 2006 | 4.894 | 24,12 | 4.895 | 24,12 | 5.598 | 27,59 | 4.904 | 24,17 | 20.291 |
| 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 |

8. Finanční kontroly v KTN

Finanční kontrola během roku 2009 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. Pro nákupy zařízení a materiálů podléhajících nákupům prostřednictvím elektronického tržiště bylo toto využíváno v plném rozsahu.

Každý nákup na fakturu byl nejdříve odsouhlasen na poradě vedení, následně byla vyhotovena objednávka, která byla vždy podepsána ředitelem organizace jako příkazcem operace a vedoucí EÚ jako správce 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 1x 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.

Následnou řídicí finanční kontrolu prováděl ředitel a vedoucí ekonomického úseku. Byla prováděna zejména kontrola pokladen, kontrola jednotlivých pokladních dokladů, kontrola bankovních účtů, proúčtování mzdových nákladů, čerpání jednotlivých fondů a stavy pohledávek. Dále bylo kontrolováno dodržování stanoveného účelu při čerpání účelových dotací (projekt MŠMT - na výrobu učebnic pro zrakově postižené žáky).

Dále bylo kontrolováno dodržování stanoveného účelu při čerpání finančních prostředků u finančních darů na načítání nových titulů knih pro zrakově postižené občany. Následně je prováděna kontrola správnosti zaúčtování jednotlivých účetních dokladů. Tato kontrola je prováděna vždy před ukončením každého pololetí a před koncem roku, než jsou zpracovány výkazy (výkaz zisku a ztrát, rozvaha a další doplňkové výkazy stanovené MKČR).

Při kontrole pohledávek v závěru roku byl zjištěn dlužný nájem p. Pošové. Tento byt po zemřelé užívá p. Poš Jan. Vymáhání nájemného bylo projednáno na poradě vedení a právník organizace zabezpečí vymáhání. Dále bylo zjištěno několik neproplacených faktur (Piero Luigi – Itálie, ČKD). Dlužníci jsou běžně a pravidelně upomínáni.

Na poradě vedení je každý měsíc 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.

Kontrolní činnost byla zaměřena ke konci roku 2009 na provádění inventarizací k 31.12.2009, zejména 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.

Kontroly v rámci interního auditu se prováděly v průběhu celého roku.

Kontrola zvukového úseku

Nahrávky zvukových knih jsou kontrolovány podle načtených nosičů. Proběhla kontrola sjednaných smluv se speakry, využití celkového času načítání. Dále je sledována a vyhodnocována délka rozpracovanosti titulů; vše je sledováno z hlediska efektu využití materiálních a lidských zdrojů. Výkazy načtených hodin jsou konfrontovány s pracovními výkazy nahrávacího studia. Obnova nahrávek z kazet pokračuje podle plánu s organizací Integrate a bude i do budoucna využívána.

Kontrola úseku knihovny

Doplňování knihovního fondu probíhá pravidelně po předání hotového titulu zvukovým nebo výrobně-technickým úsekem a titul je automaticky zařazen do půjčovního programu. Vedoucí úseku připravuje průběžně podklady pro fakturaci bodových i zvukových knih.

Inzerce novinek v časopisu ZORA je zakotvena ve smlouvě o dílo; fakturace je sledována a zadání kontrolována v každém čísle.

Evidence uživatelů je vedena na počítači; ke sledování oběhu vypůjčených knih a titulů je používán knihovnický program. Nevrácené tituly jednotlivými čtenáři jsou uřizovány standardní cestou.

Věcné a finanční dary (zejména účelově vázané finanční prostředky na výrobu zvukových knih) jsou pravidelně a řádně evidovány a kontrolovány.

Kontrola výrobně-technického úseku

Finanční kontroly výrobně-technického úseku byly prováděny dle navrženého finančního plánu. Probíhá kontrola plnění dohod o provedení práce. Při pravidelných kontrolách vozidla nebyly zjištěny žádné nedostatky (evidence v knize jízd, žádanky na jízdy, opravy a vykazovaná spotřeba paliva). V průběhu roku 2009 byla vykázána mírná úspora paliva ve všech vykazovaných měsících.

Kontrola dodržování zásad požární ochrany, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci se pravidelně na všech pracovištích provádí ve spolupráci s firmou CIVOP, s.r.o.

Po věcné a finanční stránce bylo zkontrolováno 317 faktur. Zjištěno chybné vyúčtování firmy Atika za 3. čtvrtletí 2009. Vráceno k opravě. V důsledku stálých nesrovnalostí s firmou Atika byla od 1. 1. 2010 provedena změna smlouvy o správě a účtování objektu Ve Smečkách 15.

Zpráva o provedení průběžné kontroly užívání počítačových programů

Na základě dopisu náměstka ministra kultury České republiky JUDr. Jiřího Richtera č.j. 7431/2002 a s využitím Pravidel, zásad a způsobu zabezpečování kontroly užívání počítačových programů uveřejněných ve Věstníku Úřadu pro veřejné informační systémy (ročník II, částka 10), byla provedena kontrola počítačových programů v počítačích KTN. Základní inventarizace byla provedena ke 12. září 2002. Kontrola se prováděla porovnáním skutečného stavu programů v počítačích s údaji uvedenými ve Specifikačních listech počítače. Při kontrole bylo konstatováno, že stav odpovídá počtu licencovaných programů.

1. Specifikační listy počítače, kde jsou zaznamenány instalované programy
2. Povinnosti zaměstnance při zabezpečení kontroly užívání počítačových programů.

V dokumentu je zaměstnanec seznámen s pravidly užívání počítačových programů. Tento dokument podepsal každý zaměstnanec odpovídající za provoz jednotlivého počítače.

Kontroly provádíme porovnáním skutečného stavu programů v počítačích s údaji uvedenými ve Specifikačních listech počítačů a počtem zakoupených licencovaných programů. Při poslední provedené kontrole v září 2009 bylo zjištěno, že stav instalovaných programů odpovídá počtu zakoupených licencovaných programů.

Během uplynulého období od kontroly v září 2008 do září 2009 byly zakoupeny:

1. Softwarový systém Sound Forge 9. Byla zakoupena 1 licence.
FineReader 9. – 5 licencí. SW Digitální knihovny a katalogu pro nevidomé – 1 licence

2. Počítače Intel Core 2duo Triline CE 10 L 1. ks, 3 ks. Intel Core 2duo Triline PE 30L a Windows XP Professional CZ OEM, 4x PC sestava pro zpracování audia 2 ks a Windows XP Professional CZ

PC HP dx 7500 MT s SW Windows XP Professional CZ, FineReader 9.0

Office Basic 2007, JAWS 8.0 – hlasový výstup Wintalker voice, hlasový výstup, Norton Antivirus 2009 CT.

3. Server HP ProLiant s SW Linux a server Dell diskové pole PV MD 1000 Bezel.

K těmto počítačům byly vyhotoveny Specifikační listy jako výchozí dokumentace programového vybavení.

Výsledky vnější kontroly

Ve dnech 2. – 4. 3. 2009 byla Pražskou správou sociálního zabezpečení v Praze 8 provedena kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodového pojištění. Kontrola byla plánovaná. Vzhledem k výsledku kontroly jednotlivých kapitol nebyla nápravná opatření uložena. Neproběhla žádná kontrola z MK ČR, ani z NKÚ.

9. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

V roce 2009 KTN neobdržela žádné žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. a tudíž se KTN netýkají ani informace uvedené pod písmenem b, c, d, e tohoto zákona.

f) Informace na stránkách KTN <http://www.ktn.cz>

- Statut organizace
- Knihovni a výpůjční řád (platné znění)
- Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok (součástí této zprávy je organizační struktura KTN)
- Ceník výrobků a služeb (platný v daném roce)
- Kontakty

