

Výroční zpráva KTN za rok 2013

Obsah

1. Základní údaje
2. Způsob zřízení KTN
3. Organizační struktura a přehled hlavních činností organizace
 - 3.1 Organizační struktura k 31. 12. 2013
 - 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.

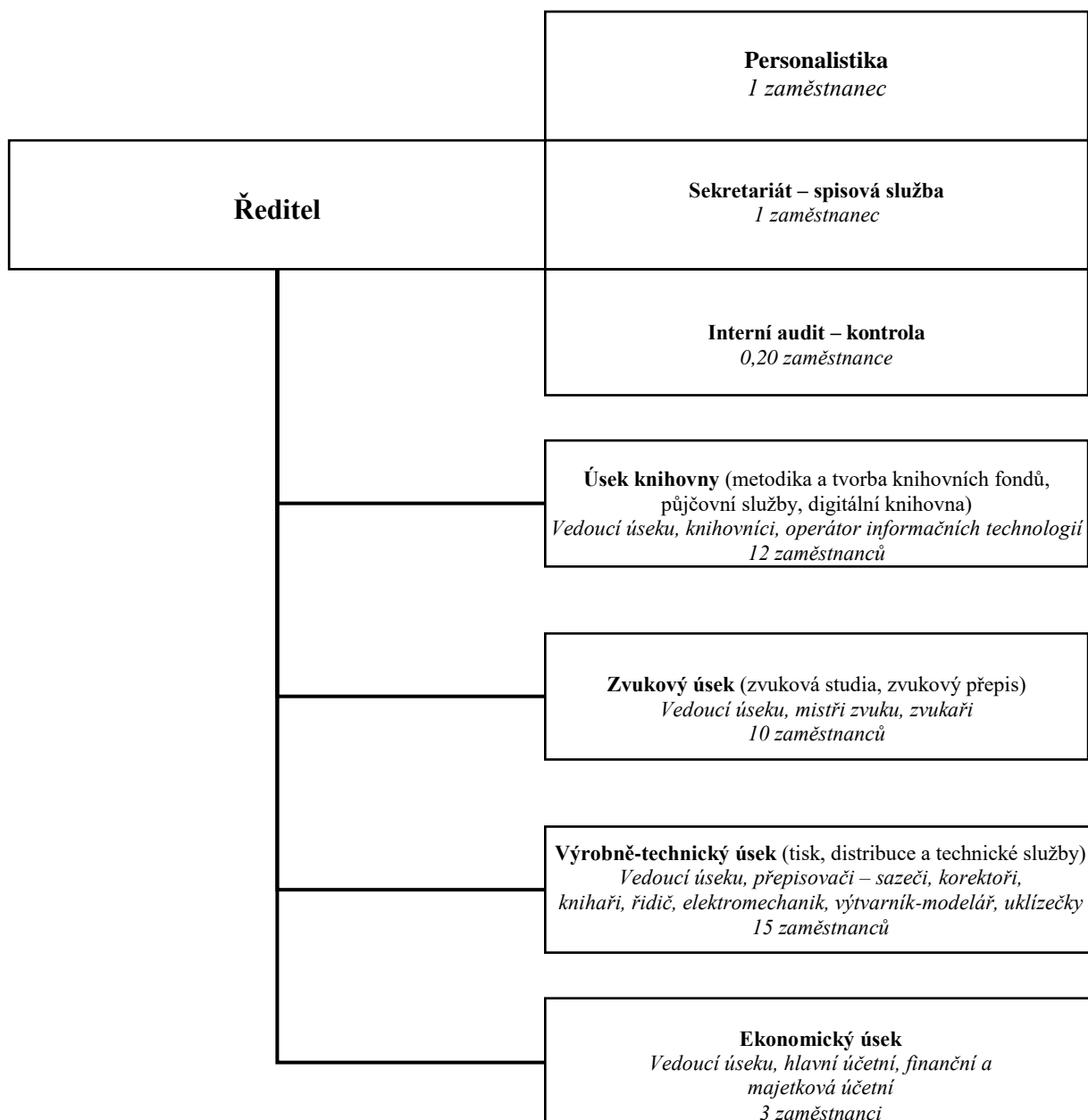
Zásilková služba: pondělí – pátek
Rozvozy po Praze: 1x za 14 dní
Digitální knihovna: neomezený provoz

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. 2013



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 2013:

- Braillská tiskárna Braillo 440 SW
- Řezací automat Hefter Systemform C 6609 na zpracování tabulačního slepeckého papíru
- 8x PC pro zvuková nahrávací studia s 64bitovou sběrnicí
- 2x Firewire PCI-E řadič
- 2x mikrofon Neumann BCM 104
- 6x zvuková karta k PC Steinberg UR22
- Monitor BENQ GL 2460 – 24“
- Kalkulačka stiskem 12ti místná, Citizen 350 DPA
- 6x Upgrade SW Cubase Artist 7
- 2x SW Cubase Artist 7
- Upgrade antivirového programu ESET Endpoint Antivirus pro 40 stanic s prodloužením na 3 roky
- 4x SW (licence) tiskového programu DOS Pm
- Zpracování projektu na výstavbu již třetího zvukového studia v objektu Ve Smečkách 15, Praha 1

Údržba objektu Ve Smečkách 15, Praha 1:

- Repasování oken a dveří v bytě č. 14
- Rekonstrukce elektroinstalace v 5. NP, včetně příslušných revizí

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 Knihovny a o knihách nově zařazených do fondu knihovny je vydáván bulletin „Informace knihovny“.

Fond knihovny v Braillově písmu tvoří v rozsahu 6 021 titulů tištěné publikace (a to rovněž individuální přepisy), ruční přepisy a hudebniny.

2 317 titulů knih, 3 199 titulů hudebnin, 445 titulů odborné literatury, 60 titulů v esperantu.

V digitalizované textové podobě je pro uživatele k dispozici 747 knih.

Fond zvukové knihovny tvoří beletristická a populárně naučná literatura. 3 858 titulů je na kazetách (4-8 kopií) a 4 011 titulů ve formátu mp3 (2-7 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 2 512 CD-audio (hudba i mluvené slovo), 7 CD-ROMů, 9 hybridních knih, 3 videokazety a 75 ks DVD.

<u>Zvuk</u>	<u>signatura</u>	<u>stav</u>	
zvukové knihy	Z	3 858	
zvukové knihy (formát mp3)	MP	4 005	
periodika zvuk (formát mp3)	PZ	6	
CD audio	CD	2 512	(mluvené slovo, hudba)
CD – ROM	C	7	(Daisy)
CD – hybridní kniha	HK	9	

odborná literatura	OLO, OL, OLZ	1260
videokazety	V	3
DVD	DVD	75
Body	signatura	stav
Bodové knihy	P	2 220
Hudebniny	H	3 199
Hmatové leporelo	HL	63
Esperanto	E	60
Periodika	PB	34
Odborná literatura	OLB	445
DIGI knihy	D	747

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	46
Křesťanská orientace	60
Záškolák	144

Ve zvukové podobě byl 6x za rok 2013 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 2013 byly vytištěny 11-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 Sjedenocené 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>5 690 (z toho 21 do 15 let)</u>
Digitální knihovna	1 373
Knihy v Braillově písmu	364
Hudebniny v Braillově písmu	435
Předplatné časopisů	250

Služba pro čtenáře je zabezpečena formou osobních výpůjček (2 807 čtenářů), zásilkovou službou po celé ČR i v zahraničí (2 606 čtenářů), rozcvičkovou službou (pro starší a imobilní

občany z Prahy), která funguje pravidelně jednou za 14 dní (45 čtenářů). Dále je evidováno 232 tzv. nezařazených čtenářů – např. pouze předplatné časopisů.

Zvuková kniha – v oddělení osobních výpůjček 561 čtenářů si vypůjčilo 1 649 titulů na kazetách, 2 639 čtenářů si vypůjčilo 12 690 titulů ve formátu mp3; 471 čtenářů si na pevné paměti s USB připojením nechalo zkopírovat 3 244 titulů (mp3); v zásilkové službě bylo obslouženo 19 882 čtenářů – 30 676 titulů (32 026 zásilek); 71 čtenářů si vypůjčilo 142 titulů odborné literatury.

CD-audio – služby využilo v osobních výpůjčkách 610 čtenářů a uskutečnilo 1 833 výpůjček.

Knihy v Braillově písmu – v osobních výpůjčkách, rozvážkové a zásilkové službě bylo obslouženo celkem 476 čtenářů, 1 098 titulů.

Prodej: 395 titulů knih v Braillově písmu

Hudebniny – v osobních výpůjčkách bylo obslouženo 42 čtenářů – 162 titulů.

Prodej: 111 titulů hudebnin v Braillově písmu.

Celkem bylo v KTN obslouženo 24 752 čtenářů (51 494 titulů).

Knihovna zajišťuje rovněž v oddělení služeb prodej slepeckého papíru (515 kg), kalendářů, katalogů a dalších tiskovin (3 418 ks).

Xerokopie:

Na zakázku (služby uživatelům):	1 674
Katalogy a informace knihovny, učebnice, aj:	44 715

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, Strakonících, Brně a Ostravě.

Byla připravena a koncem roku zaslána všem 56 platícím partnerským knihovnám v České republice nová smlouva – roční paušální platba podle počtu obyvatel v místě. Rozpětí od 1 000 Kč do 25 000 Kč. V případě souhlasu a podepsání smlouvy bude těmto knihovnám umožněn přístup ke všem stávajícím titulům a tím i zajištěn vyšší komfort pro jejich zdravotně postižené čtenáře.

V oblasti knih v Braillově písmu KTN spolupracuje s Městskou knihovnou v Kyjově.

V oběhu pro spolupracující knihovny je i 15 tzv. putovních fondů (10 na kazetách – z toho tři ve dvou kopiích o celkovém množství 477 titulů, čtyři ve formátu mp3, celkem 181 titulů a jeden ve formátu CD audio – 47 titulů ve dvou kopiích – celkem 94).

Byla dokončena práce na projektu Universal Learning Design – Inovace dokumentových formátů (FormIn) se Střediskem pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás při Masarykově univerzitě v Brně. Knihovna i nadále úzce spolupracuje 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 KTN spolupracuje s organizací Mathilda. Vydavatelství Supraphon a.s. poskytuje zdarma svoji

produkcí 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 poskytujeme prostor ve výlohách nadaci Artevide.

Katalogy: 10. dodatek katalogu knih v Braillově písmu

Beseda se čtenáři: 22. 5. Ostrava

Účast na semináři s příspěvkem: 9. 4. Třebíč – Aktuální informace z KTN o zvukových knihách pro nevidomé

Prezentace KTN na výstavách: Knižní veletrh v Havlíčkově Brodě 17.-19. 10.

Exkurze v KTN v roce 2013: 7. 2., 19. 3., 24. 9., 24. 10., 31. 10., 4. 11., 6. 12.

Ve dnech 22. – 23. 5. účast v Ostravě na křtu zvukové knihy Olgy Štěpánové (Anna Markowitz) Medaile za ztraceného Boha.

3.2.2 Hodnocení výrobní činnosti

Výrobně-technický úsek – tiskárna

Z nových knih z oblasti krásné a odborné literatury v Braillově písmu (dále BP) bylo vydáno a vytištěno celkem 55 titulů (206 svazků). Celkem 526 svazků, 40 804 stran, 1 470 stran xeroxových kopií a 1 380 kusů reliéfní grafiky.

Zvláštní pozornost zasluhuje publikace Mileny a Jiřího Jelínkových: Notopis v reliéfu. Zpracování je kombinací zvětšeného černotisku, 44 reliéfních obrázků a Braillova písma - jedná se o výjimečnou pomůcku pro nevidomé učitele hudby, která jim umožňuje vyučovat vidomé žáky.

Další významné publikace vydané v BP v roce 2013 jsou: Zásadní právní úpravy vztahující se k problematice osob se zrakovým postižením se zapracováním změn provedených v letech 2012 a 2013. Bylo vydáno pro TyfloCentrum Praha o.p.s. Pro kancelář Senátu Parlamentu ČR byly v nákladu 50 ks vyrobeny informační materiály o Senátu Parlamentu ČR.

V Braillově písmu pro naše nejmenší čtenáře byly vydány čtyři tituly s názvem Kouzelné pohádky, které jsou vhodně doplněny zvukovou nahrávkou se stejným textem na CD.

Z dalších titulů pro děti a mládež jistě zaslouží pozornost i kniha veršů - Radek Malý: Listonoš vítr, nebo Olga Hejná: 111 příběhů s hádankou (kniha luštění a hádanek), Martina Drijverová: Čeští panovníci byli také jenom lidi, Anna Novotná: Divadlo nás baví či Jiřina Marková - Anna Novotná: Opera nás baví. Pro chlapce další pokračování knih Eoin Colfer: Artemis Fowl a Atlanský komplex, Jules Verne - Ondřej Neff: Děti kapitána Granta, Jeff Kinney: další z dílů Malého poseroutky, ale např. i Christopher Paolini: Brisinger či Eragon.

Pro dívky od oblíbené autorky Jacqueline Wilsonové: Moje sestra Jodie, Vzdušné zámky, Konec snění.

Pro ženy pak tzv. „ženské romány“ např. Sabine Stephanová: Ať mě to nebolí!, Jenny Kayser: Co žena nedokáže zapomenout.

Z edice Nejlepší světové čtení např. Lee Child: Bez slitování, Alan Titchmarsh: Víc než táta, Mary Higgins Clarková: Kdo jsi, Matt Dickinson: Černý led.

Pro milovníky poezie sbírka básní - Jarmila Hannah Čermáková: Rosa na ostří.

Pro luštitelé křížovek bylo vydáno 8 sešitů křížovek - Pražské domy I.–IV., Z medicínského humoru, Z latinských přísloví, Pranostiky, Historické radnice. Na doporučení Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých bylo připraveno a vytištěno několik titulů např.: J. R. R. Tolkien: Hobit aneb Cesta tam a zpátky, J. R. R. Tolkien: Pán prstenů, Jostein Gaarder: Sofiin svět.

V reedici bylo vytištěno dalších 208 titulů knih v BP (1 085 svazků, 88 883 stran, 55 reliéfních obrázků).

Na základě požadavků Nakladatelství a vydavatelství Českého rozhlasu a učitelů hudby bylo vydáno v BP 12 nových titulů not (18 svazků) např.: Lennie Niehaus: Advanced Jazz Conception for Saxophone, Bohuslav Martinů: Písničky na dvě stránky, Před písničkou smekni v klavírní úpravě Milana Dvořáka, Guy Lacour: 50 études facies et progresives, Olga

Ježková: Obrázky na klávesách /snadné klavírní kousky/, Fritz Emonts: Evropská klavírní škola I., Lubomír Kantor: Škola hry na příčnou flétnu II., Sborníky písní I. a II. Dále 30 titulů individuálních prepisů not a 17 titulů hudebnin v BP v reedici (celkem 350 svazků, 21 501 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 2014 je reliéfní grafika a texty ve zvětšeném černotisku v kombinaci s Braillovým písmem – Naše automobily od roku 1900.

Dále KTN vydává bulletin „Informace knihovny“ (11x ročně – 2 478 sešitů, 81 592 stran).

V tiskárně bylo vytištěno a vyexpedováno 15 druhů časopisů (109 jednotlivých čísel) s různou periodicitou (13 784 jednotlivých kusů, 788 644 stran). KTN vydává 3 druhy časopisů a 13 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...	6 ročně
	Koření	6 ročně
	Auroro	3 ročně
	Masér	3 ročně
	První čtení	2 ročně

LORM:	Doteky	5 ročně
LIBE /Itálie/ + KTN	LIGILO	10 ročně
	(247 odběratelů – 16 ČR, 231 zahraničí)	

Pro naše uživatele byly vydány tři druhy kalendářů (stolní, nástěnný a kapesní). Celkem 3 850 ks, 199 500 stran (z toho 1 350 kalendářů v BP, 59 500 stran v BP a 3 250 ks reliéfní grafiky).

K zajišťování služeb pro nevidomé a slabozraké patří i výroba letáků, katalogů, vazeb, označovačů v BP a rozesílání slepeckého papíru. Celkem bylo zhotoveno 6 061 ks různých označovačů, z toho 2 664 pro úsek knihovny, 27 druhů různých tiskovin a letáků (2 405 svazků a sešitů, 40 223 stran a 15 reliéfních obrázků), 42 různých vazeb, rozesláno bylo 1 382 kg slepeckého papíru.

Pro nevidomé a slabozraké žáky integrované do sítě ZŠ a SŠ bylo vyrobeno celkem 9 nových učebnic v BP – Stuart McKinlay – Bob Hastings: Success (12 svazků), Robert Puchta – Jeff Stranks: More! plus pracovní sešit (14 svazků), aj., v reedici bylo vydáno dalších 15 učebnic v BP. Celkem 113 svazků, 9 335 stran.

Matric pro reliéfní grafiku bylo celkem 59 a jednotlivých obrázků 4 700. Celkový počet tiskovin v BP za rok 2013 byl 22 091 svazků a sešitů (celkem 1 130 482 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, na CD-audio, a stále ještě opravovat starší tituly na kazetách.

V roce 2013 bylo natočeno ve studiích KTN s přispěním finančních darů 125 nových titulů zvukových knih ve formátu mp3 (1 461 hodin čistého času), dalších 66 titulů bylo do tohoto formátu upraveno. Z původních originálů bylo převedeno do formátu mp3 180 titulů (157 z cívek v KTN, 23 z kazet ve spolupráci s organizací Mathilda). Pro organizace poskytující služby nevidomým a slabozrakým občanům zajišťuje KTN výrobu a expedici 12 druhů zvukových časopisů -160 hodin čistého času (114 jednotlivých čísel ve formátu mp3) – celkem 4 777 kopií na flash disk:

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
	KOMPLET	12 ročně

Farní charita sv. Petra	Lucie	11 ročně
	Křesťanské obzory	11 ročně
	National Geographic	11 ročně
LORM	Doteky	4 ročně

Ve studiích byly natočeny a zpracovány 3 mimořádné zakázky určené zrakově postiženým (zvuková nahrávka pro SONS – Vzdělávání a mobilita, ozvučení bankomatů NCR a 199 příbalových informací k lékům). Celkem 74 hodin čistého času.

Dále pro úsek knihovny: Informace KTN (4 originály, 6 hodin čistého času, 608 CD mp3), zvukový časopis Dia život a styl (6 čísel ve formátu mp3 – natočeno 31 hodin čistého času, 42 CD mp3) a zkopírováno 6 819 CD zvukových knih. Poškozených kazet od čtenářů se k opravě vrátilo 214 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, Strakonici a Ústí nad Labem (391 titulů - 3 330 CD mp3).

Vybrané tituly si objednávají za vynaložené náklady veřejné knihovny v Benešově, 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 našim partnerem Městská knihovna v Bratislavě. Pro všechny výše uvedené subjekty, které si tituly objednávají, bylo celkem nakopírováno 35 kusů kazet a 1 803 CD-mp3 (1 278 titulů) a přes digitální knihovnu Wiking Biblio staženo 3 176 titulů (4 587 jednotek ve formátu mp3).

Celkem bylo v roce 2013 ve studiích KTN natočeno 1 732 hodin čistého času, zkopírováno 4 777 flash disků, 249 kazet a vyhotoveno 12 602 kusů CD.

4. Základní personální údaje k 31. 12. 2013

Z celkového počtu 44 fyzických osob je v organizaci zaměstnáno

33 žen a 11 mužů,

Osob se zdravotním postižením je v organizaci zaměstnáno 8.

11 je zaměstnanců v dělnických profesích, 34 je zaměstnanců THP.

Věková struktura zaměstnanců KTN:

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

31 – 40 let 6 zaměstnanci (4 ženy, 2 muži)

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

51 – 60 let 23 zaměstnanců (16 žen, 7 mužů)

Nad 61 let 5 zaměstnanců (4 ženy, 1 muž)

Vzdělání zaměstnanců:

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

14 zaměstnanců má střední odborné vzdělání (10 žen, 4 muži)

22 zaměstnanců má úplné střední odborné vzdělání (15 žen, 7 mužů)

2 zaměstnanci mají vysokoškolské vzdělání (2 ženy)

13 zaměstnanců pracuje v organizaci méně než 5 let

6 zaměstnanců pracuje v organizaci méně než 10 let

25 zaměstnanců pracuje v organizaci déle než 10 let

V roce 2013 nastoupili do pracovního poměru v organizaci 3 zaměstnanci,

4 zaměstnanci pracovní poměr ukončili.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 42

5. Údaje o majetku a použití účetních metod

Knihovna a tiskárna pro nevidomé (dále KTN) je příspěvkovou organizací, která se řídí zákonem č. 563/91 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vlastními směrnici. Účetnictví je zpracováváno účetním programem EIS dále firmou MÚZO. Hlavní účetní zadává veškeré účetní doklady do účetního programu EIS a jedenkrát měsíčně zasílá do firmy MÚZO a z těchto podkladů jsou zpracovávány účetní knihy – hlavní kniha, sborník a deník. Účetní závěrku k 31. 12. 2013 tvoří:

- rozvaha
- výkaz zisků a ztrát
- přílohy stanovené zřizovatelem včetně komentářů

KTN vede podvojný účetnictví na základě směrné účetní osnovy. Syntetické účty KTN dále člení na analytické účty jednak dle doporučených účtových symbolů pro systém účetnictví a výkaznictví JASU a dále dle vlastní potřeby KTN. Zpracování účetnictví je podrobně popsáno ve vnitřních směrnících, které jsou průběžně aktualizovány. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vede KTN pomocí programu Helios Orange dle platných předpisů a dle vlastní směrnice. Zůstatková cena byla stanovena na 5 %. Odpisování nově pořízeného 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 a od 1. 1. 2013 je používáno způsobu A dle vnitřní směrnice KTN. Od 1. 1. 2013 má KTN povinnost vést Pomocný analytický přehled. Pro sledované účty program EIS zajišťuje v plném rozsahu kódy pro analytické členění i druhy pohybů. Předávání těchto účetních záznamů do centrálního systému účetních informací státu zařizuje firma MÚZO dle vyhlášky č. 383/2009. K 31. 12. 2013 vykazuje KTN splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši 286.120,-Kč, splatné závazky veřejného zdravotního pojištění ve výši 123.191,- Kč. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů činí celkem 97.977,- Kč, z toho 96.326,- Kč je daň z příjmu za fyzické osoby a 1.651,- Kč je daň srážková.

6. Hodnocení ekonomických údajů – rozpočtová opatření

Celkové náklady čerpání na 96 %,

K 31. 12. 2013 vykazuje KTN zlepšený výsledek hospodaření ve výši 490.782,74 Kč, kterého bylo dosaženo jednak celkovými výnosy, které se nám v závěru roku podařilo splnit na 95 %, dále úspornými opatřeními na provádění oprav a údržby, úspornými nákupy materiálu a na položce ostatní služby byly sníženy úhrady za telefony.

Celkové náklady čerpání na 96 %,

Nižší čerpání spotřeby materiálu souvisí s poklesem výroby časopisů a učebnic.

Nízké čerpání vykazujeme i na položce údržba a opravy, neboť plánované opravy oken v domě Ve Smečkách 15 byly provedeny jen částečně, dále v rámci úsporných opatření se snažíme většinu oprav provádět vlastními zaměstnanci.

Naopak ke konci roku 2013 se nám podařilo zajistit údržbu webových stránek včetně digitální knihovny a objednávkového systému Wiking Biblio. Bylo zlepšeno využití nových možností knihoven k odstranění jednoúčelových hacků, zpřehlednění a pročištění kódu, proběhla drobná vylepšení uživatelského rozhraní aplikace, byly provedeny opravy chyb (možnost úprav položek objednávky a součty počtu médií v objednávkách MP3 na CD).

Byla provedena optimalizace rychlosti náhledů; numerické řazení podle čísla signatury v objednávkách; zobrazení celého textu poznámky při tisku objednávky a vylepšení způsobu zobrazení ve webovém rozhraní. Dále bylo provedeno vylepšení uživatelského rozhraní aplikace; opravy přiřazení rolí; definice vlastní samostatné role pro správce katalogu a zrušení speciálních práv pro CMS Admina v rámci Biblio; umožnění pořízení katalogového výpisu také v sekci Novinky a přesun filtrů a ovládání z panelů do formulářů.

Zvýšené čerpání vykazujeme v položce 558 - náklady z drobného hmotného majetku vzhledem k tomu, že jsme do zvukového úseku pořídili 8 nových počítačů s 64 bitovou sběrnicí. To nám zajistilo možnost upgrade zvukových softwarů. Starší počítače nadále využíváme pro převod starých audioknih z magnetofonových pásek a jejich úpravu do digitální formy pro možnost umístění v digitální knihovně.

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

- Nákup braillové tiskárny Braillo 440SW v celkové hodnotě (včetně úhrady za mandátní smlouvu, DPH, celní odbavení+ doprava),2,842.595,57 Kč
- Nákup řezacího automatu Hefter Systemform C6609 na zpracování tabulačního slepeckého papíru,299.584 Kč
- Zpracování projektu na výstavbu třetího zvukového studia, včetně poplatku za povolení stavby.....47.569 Kč

čerpání celkem 3,189.748,57 Kč

Zůstatek fondu reprodukce k 31. 12. 2013 ve výši 3,029.833,13 Kč má KTN plně pokryt na bankovním účtu vedeném v Komerční bance.

6.1 Vyhodnocení údajů o výnosech

Vlastní výnosy celkem 4,231.780,32 Kč tj. plnění na 93 %, z toho:

- **Výnosy z prodeje vlastních výrobků ve výši 2,530.811,32, plnění na 95 %.**
Ovlivnily je především výnosy za časopisy v BP, výroba učebnic v BP a ostatní tiskoviny v BP – plán 1.100 tis. Kč, skutečnost 942 tis. Kč, tj. plnění na 86 % (výroba časopisů pro redakci ZORA, kde při zachování počtu vydávaných periodik je krácen počet stran, dále vydavatel časopisu Pražský informátor zrušil v letošním roce svůj časopis. ZŠ a SŠ zadávají z důvodu nedostatku financí výrazně nižší počet učebnic k přepisu do bodového písma pro integrované žáky. Rovněž další zakázky např. od nadací, pečovatelských zařízení a státních institucí jsou z finančních důvodů oproti minulému roku velmi omezeny), výnosy za časopisy ve zvukové podobě a zakázky příbalových informací k lékům – plán 360 tis. Kč, skutečnost 455 tis. Kč, tj. plnění na 126 %. Zvýšené plnění bylo ovlivněno především zvýšeným počtem nahrávek příbalových informací, výnosy z kopírování zvukových knih pro platící knihovny za výrobní náklady – plán 800 tis. Kč, skutečnost 754 tis. Kč, tj. plnění na 94%, výnosy za prodej slepeckého papíru, knih, hudebnin a kalendářů v BP, za zhotovení xero kopií – **plán 400 tis. Kč, skutečnost 380 tis. Kč, tj. plnění na 95%**

- **Výnosy z pronájmu – plán 1.400 tis. Kč, skutečnost 1,434.624,- Kč, tj. plnění na 102%.**

Vzhledem k tomu, že byty v domě Ve Smečkách 15 jsou plně pronajaté, výnosy z této činnosti pozitivně ovlivňují celkové výnosy.

- **Ostatní výnosy vedené na účtech č. 642, 649, 662 v celkové výši 53.464,46 Kč** zahrnují penalizace nájemníků za pozdní platbu nájmu, náhradu vzniklé škody, převis dohadné položky r. 2012 a úroky.

6.2 Mimorozpočtové příjmy a jejich využití

- Rozpis čerpání finančních darů dle poskytovatele a účelu:

Dárce	Částka v Kč		Pořízené tituly
Ing. Jiří Jakl	18 000,-	z toho:	M. Curleyová – Strážci času – klíč A. Fiedler – Robinsonův ostrov J. Bosák – Životní mač M. Cabotová – Jak začíná láska P. Zídek – Po boku
Petr Anděl	5 000,-		V. Vondruška – Přemyslovská epopěj III
Tympanum	12 800,-		D. Brown – Inferno
Cesty poznání – občanské sdružení	10 000,-	z toho:	A. Gardnerová – Mě život těšil A. Potterová – Není přání jako přání J. Fieldingová – Až ji uvidíš
Jaroslav Souhrada	10 000,-	z toho:	J. Deaver – Zločin Ch. Ling – Podvod
Ing. Jan Macan	2 400,-		V. Vondruška – Krev na lopuchu
Ing. Hana Zachová	5 000,-		C. H. Eagles – Dynastie Morlandů – 34. díl
Klub učitelů hudby	7 228,-		Notopis v reliéfu (účelový dar z r. 2013)
Tympanum	11 700,-		T. Vermese – Už je tady zas (účelový dar z r. 2013)
Drobní dárci	36 800,-	z toho:	I. Toman – Debordelizace hlavy P. Hora-Hořejš – Toulky českou minulostí J. Padych – Z pravěkých ság O. Steinhauer – Americký špion M. Albrightová – Pražská zima T. Boučková – Šíleně smutné povídky V. Javořícká – Děti panímámy Zlatuškové J. Deaver – Tvůj stín V. Vondruška – Krev na kapradí
	Celkem 118.928,-		

Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2013 činí celkem 1,696.638,03 Kč
z toho:

- rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV 1,192.929,42 Kč
- rezervní fond tvořený z účelových finančních darů 503.708,61 Kč

6.3 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

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

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

Mzdové prostředky za rok 2013 činily ve skutečnosti celkem 11,824.441,- Kč, z toho na platy zaměstnanců bylo ve skutečnosti čerpáno 11,324.756,- Kč, na OON 499.685,-Kč.

Překročení stanoveného limitu na platy zaměstnanců ve výši 214.004,- Kč bylo uhrazeno z fondu odměn a překročení u OON bylo hrazeno z prostředků Masarykovy univerzity ve výši 116.770,- Kč.

Náhrady platu za pracovní neschopnost za rok 2013 činily celkem 85.752,- Kč.

Mimořádné odměny byly vyplaceny v celkové výši 588.650,- 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 zaměstnance, kteří byli v pracovní neschopnosti a za neobsazená pracovní místa.

Skutečný počet zaměstnanců činil 42 a skutečná průměrná mzda 22.470,- Kč.

6.4 Zdůvodnění zlepšeného hospodářského výsledku

K 31. 12. 2013 vykazuje KTN zlepšený výsledek hospodaření ve výši 490.782,74 Kč, kterého bylo dosaženo jednak celkovými výnosy, které se nám v závěru roku podařilo splnit na 95 %, pozitivně se projevuje provoz Digitální knihovny a zvýšený počet nahrávek příbalových informací k lékům. Dále úspornými opatřeními na provádění oprav a údržby, kde se snažíme většinu oprav provádět vlastními zaměstnanci, byly sníženy úhrady za telefony. V roce 2013 nebyly žádné placené výjezdy bezpečnostní služby. Právní služby jsou využívány minimálně, pouze pokud jde o řešení problémů s nájemníky domu Ve Smečkách 15 a na přípravu a vyhotovení smlouvy pro platící knihovny ohledně stanovení paušální odměny za zvukové knihy přímo stahované z Digitální knihovny KTN.

7. Příspěvek na činnost v tis. Kč

Příspěvek na činnost v Kč

Rok	I. čtvrtletí	%	II. čtvrtletí	%	III. čtvrtletí	%	IV. čtvrtletí	%	celý rok
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
2013	4.599	25,00	4.599	25,00	4.599	25,00	4.594	25,00	18.391

8. Finanční kontroly v KTN

Výsledky vnitřních a vnějších kontrol

V souladu se směrnicí č. 5/2008 – Systém finanční kontroly v KTN byla během roku 2013 prováděna finanční kontrola. Závady nebyly zjištěny.

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 před čtvrtletními rozbory hospodaření KTN. Rovněž každé čtvrtletí byla prováděna kontrola hotovosti hlavní pokladny KTN a pokladny v úseku služeb knihovny. Dále byla prováděna kontrola čtvrtletních inventarizací skladu všeobecného materiálu a skladu výrobků. 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 2013 bylo celkem vyčerpáno 100 tis. Kč z účelových finančních darů, které byly vykázány k 31. 12. 2012. Dále byly čerpány účelové finanční dary, které jsme získali v roce 2013 ve výši 11.700 Kč od Tympanum, s.r.o. a 7.228,- Kč od Klubu učitelů hudby se zrakovým postižením.

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. Bylo zjištěno, že závady nebyly plně odstraněny - uložen nový termín do konce I. čtvrtletí 2014.

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. 2013 činí pohledávky na nájemném celkem 88.004,- Kč, za penále 2.471,- Kč.

Firma Atika nám zajišťuje služby spojené s užíváním domu. Zálohy jsou nájemníky zasílány přímo na účet Atiky. K 30. 11. 2013 činily nedoplatky za služby celkem 19.611,- 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. 2014.

Kontrolní činnost byla zaměřena ke konci roku 2013 na provádění inventarizací k 31. 12. 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 - Úsek zvukový

Kontrola plánu vytížení studií. V roce 2013 nedocházelo k prostojům ve zvukových studiích s výjimkou náhle indispozice speakra, nebo hlučných prací při opravách domu.

Při kontrole rozpracovanosti jednotlivých titulů, zejména v návaznosti dalšího zpracování a předání úseku knihovny nebyly zaznamenány žádné nesrovnalosti. Případné delší rozpracovanosti vznikaly nejčastěji vytížeností speakra.

Při kontrole obnovy titulů, a to i v rámci spolupráce s organizací Mathilda, byly opraveny tituly: MP575, MP542, MP1739, MP2576, MP556, MP3825, MP3842, MP409, MP417, MP1163, MP375, MP2468, MP536, MP1049, MP1979, MP394.

Kontrola pracovních výkazů pracovníků za sledované období proběhla bez závad.

Probíhala kontrola údržby nahrávacích studií. Bez závad.

Při průběžných kontrolách spotřeby materiálu pro výrobu a kontrolách výdejků a zásob materiálu, uvedené údaje souhlasily se skutečným stavem. Drobné závady (chybné datum) byly řešeny opravou.

Průběžná kontrola všech podkladů honorářů za načtení neodhalila žádné nedostatky.

Kontrola provádění oprav audiokazet: audiokazety byly opravovány vždy v nejbližším možném termínu. Zápisy docházky na pracoviště odpovídají skutečnosti.

Kontrolní činnost - Úsek výrobně technický

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 100km. Srovnáním normované a skutečné spotřeby pohonných hmot bylo zjištěno, že spotřeba paliva byla celoročně v souladu s normovanou spotřebou uvedenou v technickém průkazu vozidla. Namátkově byla prováděna kontrola stavu tachometru s výkazy jízd. V roce 2013 bylo ujeté 12.743 km, čerpáno 1.210,5 l benzínu.

V roce 2013 byly na vozidle provedeny 2 opravy, účtovaná cena oprav činila 3.545,- Kč. Dále jsme měli nezaviněnou dopravní nehodu, pojišťovna uhradila krycím dopisem opravu v plné výši 58.572,-Kč.

Dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce

Kontrola podkladů u pracovníků, kteří pracovali na dohodu o pracovní činnosti a dohody o provedení práce probíhala průběžně. Při kontrolách správného vyplácení odměn za provedenou práci u jednotlivých pracovníků nebyly zjištěny závady.

Provádění věcné kontroly faktur

Faktury byly průběžně kontrolovány po věcné a finanční stránce. Při kontrolách byly zjištěny drobné závady (např. chybné datum splatnosti), které byly odstraněny ještě před proplacením faktury.

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 kontrole dne 21. 2. 2013 bylo zjištěno, že 1 ks PHP nebyl zajištěn proti pádu, závada byla okamžitě odstraněna.

Výrobně-technický úsek v roce 2013 zajistil všechny předepsané kontroly a revize, včetně školení pracovníků v oblasti BOZP a PO.

Provozní zálohy

Za rok 2013 bylo provedeno celkem 12x vyúčtování provozních záloh. Průběžně bylo zkontrolováno 92 pokladních dokladů. Při kontrolách nebyly zjištěny žádné závady.

Kontrolní činnost - Úsek knihovny

V průběhu roku 2013 probíhala pravidelná kontrola všech fondů jak v knihovnickém programu, tak fyzicky i namátkově. Nedostatky vyskytující se v záznamech knihovnického programu jsou ihned odstraňovány. V průběhu roku byl namátkově kontrolován stav vypůjčených titulů včetně doby výpůjčky. Při nesrovnalostech byli čtenáři písemně upozorněni (celkem 60 čtenářům byla zaslána písemná upomínka).

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.

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

Interní audit

V souladu s plánem interního auditu byly v roce 2013 uskutečněny 2 plánované interní audity. Proběhl audit „Ověření správnosti jednotlivých inventur k 31. 12. 2012, kontrola zápisů z jednání hospodářské a škodní komise za rok 2011 a 2012, kontrola fyzické likvidace vyřazených materiálů, schválené komisemi za rok 2011 a 2012, prověření aktuálních inventurních seznamů na jednotlivých pracovištích k 15. 3. 2013“, dále audit „Funkčnost úseku knihovny KTN“.

Byla kontrolována účinnost a hospodárnost při plnění uložených úkolů. Závěry jednotlivých interních auditů byly projednány s odpovědnými vedoucími zaměstnanci a schváleny ředitelem KTN. S přihlédnutím k výsledkům 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 interní audit nedošlo ani ze strany vedení nebo kontrolovaných pracovníků

Vnější kontrola

Ve dnech 22. 2. 2013 – 25. 2. 2013 proběhla v KTN kontrola z Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu se zaměřením na dodržování právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky v oblasti BOZP. Kontrolní orgán ve výsledku kontroly konstatoval, že organizace řádně proškoluje své pracovníky v této oblasti, rizika pracovní činnosti jsou řádně zpracována a pracovníci jsou s riziky seznámeni.