



**ČESKÁ TELEVIZE**

V Brně dne 28. 12. 2003

Věc : Informace Brno – III.část, navazující na informaci pro Radu ČT ze dne 24. dubna 2003 a 28. září 2003

**Zpráva  
o provedení řádné inventarizace výpravných prostředků v roce 2003 v České televizi, televizním studiu Brno k 31.10.2003 na základě Opatření ředitele televizního studia Brno č. 16 ze dne 15.9.2003.**

---

Ke dni 15.12.2003, kdy byl stanoven termín pro dokončení inventarizace výpravných prostředků účetního stavu k 31.10.2003, předsedové DIK předložili následující inventurní zprávy:

**Kostýmy nad 1000 Kč**

Účetní stav skladu majetku kostýmů nad 1000 Kč k 31.10.2003	5.703.173,03 Kč
Stav skladu	4.650.716,53 Kč
Zápůjčky	3.978,00 Kč
<b>K dohledání zůstává</b>	<b>1.048.478,50 Kč</b>
<u>Stav skladu zjištěný fyzickou inventurou</u>	<u>4.654.694,53 Kč</u>

V částce k dohledání jsou zahrnuty i tyto nepodepsané zápůjčky:

paní Ježová .....	95.143,56 Kč
zesnulá paní Kubíčková.....	396.052,00 Kč
<u>Nepodepsané zápůjčky celkem: .....</u>	<u>491.195,56 Kč</u>

V prostoru Jaselských kasáren jsou nadále fyzicky uskladněny neočíslované neidentifikované kostýmy v hodnotě nad 1.000,- Kč.

**ČESKÁ TELEVIZE**  
TS BRNO  
tel.: +420 542 132 201  
fax: +420 542 214 045

### Kostýmy do 1000 Kč

Účetní stav skladu majetku kostýmů do 1000 Kč k 31.10.2003	2.145.817,23 Kč
Stav skladu	909.197,70 Kč
Zápůjčky	6.428,10 Kč
<b>K dohledání zůstává</b>	<b>1.230.191,43 Kč</b>
<u>Stav skladu zjištěný fyzickou inventurou</u>	<u>915.625,80 Kč</u>

V částce k dohledání jsou zahrnuty i tyto nepodepsané zápůjčky:

paní Ježová .....	54.626,88 Kč
zesnulá paní Kubíčková.....	381.735,84 Kč
<hr/>	
Nepodepsané zápůjčky celkem: .....	436.362,72 Kč

V prostoru Jaselských kasáren jsou nadále fyzicky uskladněny neočíslované neidentifikované kostýmy v hodnotě do 1.000,- Kč.

### Poznámka :

V současné době jsou veškeré nové zápůjčky řádně vedeny a podepsány. Zápůjčky zemřelé Kubíčkové a zápůjčky paní Ježové, jsou vedeny a podepsány ve staré evidenci, tj. v knihách v neprůkazných seznámech. **Tyto zápůjčky je nutno řádně přezkoumat a fyzicky dokladovat.**

V dodatku k „Zápisu o ukončení inventarizace za rok 2003“ ve skladu kostýmů DIK uvádí, že v průběhu fyzické inventarizace bylo zjištěno, že kostýmy, uvedené v příloze jako „Seznam zpochybnitelných položek pí. Burianové“, (pí. Burianová je externí kostymérka a švadlena) neodpovídají kostýmům šitých na zakázku, ale jde o nákup v bazaru, nebo fyzicky neodpovídají pořizovací ceně. **Bude předáno k objasnění Referátu kontroly TS Brno.**

### Rekvizity nad 1000 Kč

Účetní stav skladu majetku rekvizit nad 1000 Kč k 31.10.2003	4.366.763,13 Kč
Stav skladu	3.021.551,00 Kč
<b>Zápůjčky</b>	<b>1.310.921,13 Kč</b>
<b>Inventurní rozdíl – manko</b>	<b>31.291,00 Kč</b>
<u>Stav skladu zjištěný fyzickou inventurou</u>	<u>4.332.472,13 Kč</u>

Zápis o inventarizaci VP rekvizity nad 1.000,- Kč **neobsahuje požadované podepsané zápůjčky**, chybí podpis vedoucího střediska, nebyly dodány protokoly o škodě a chybí podpis skladníka skladu rekvizit.

Podle vyjádření pana Balgy, vedoucího skladů, do dnešního dne nezná jednoznačné výsledky prováděných inventur rekvizit. Podle průběhu inventury v tomto skladu neprobíhaly a nebyly zpracovány podle pokynů pro inventarizaci za rok 2003.

Odstranění vykázaných nedostatků je pracovní povinností skladnice ve skladu rekvizit, která je od 15. prosince 2003 v pracovní neschopnosti.

### **Rekvizity do 1000 Kč**

Účetní stav skladu majetku rekvizit do 1000 Kč k 31.10.2003	1.558.953,00 Kč
Stav skladu	305.657,21 Kč
<b>K dohledání zůstává</b>	<b>1.253.295,79 Kč</b>
<u>Stav skladu zjištěný fyzickou inventurou</u>	<u>305.657,21 Kč</u>

**Sklad nedodal podepsané zápůjčky** rekvizit do 1.000,- Kč, chybí podpisy skladnice a vedoucího střediska, zápis o inventarizaci je neúplný a neprůkazný. Nebyly přiloženy inventurní sestavy.

Ze zápisu o průběhu inventarizace členů DIK vyplývá, že bylo fyzicky zinventarizováno pouze 1.192 položek z celkového počtu 4.342 kusů. Nezinventarizované položky se podle zápisu DIK týkají i nedoložených zápůjček, které byly taktéž vykázány ve zprávě k dohledání.

Podle vyjádření pana Balgy, vedoucího skladů, do dnešního dne nezná jednoznačné výsledky prováděných inventur rekvizit. Podle průběhu inventury v tomto skladu neprobíhaly a nebyly zpracovány podle pokynů pro inventarizaci za rok 2003.

Odstranění vykázaných nedostatků je pracovní povinností skladnice ve skladu rekvizit, která je od 15. prosince 2003 v pracovní neschopnosti.

---

---

### **Nábytek nad 1000 Kč**

Účetní stav skladu majetku nábytku nad 1000 Kč k 31.10.2003	3.510.393,39 Kč
Stav skladu	1.259.332,48 Kč
Zápůjčky	2.233.722,91 Kč
K dohledání	12.421,00 Kč
<b>Inventurní rozdíl – manko</b>	<b>4.917,00 Kč</b>
<u>Stav skladu zjištěný fyzickou inventurou</u>	<u>3.493.055,39 Kč</u>

K zápisu o inventarizaci byly přiloženy řádně podepsané zápůjčky a seznam k dohledání a dodací list podepsaný panem Pinkasem.

K dohledání zůstává:

Inventurní číslo 11799	chladnička .....	10.790,- Kč
12208	psací stůl světlý .....	1.631,- Kč
<u>Celkem k dohledání .....</u>		<u>12.421,- Kč</u>

Byl přiložen protokol o škodě na nenalezenou podepsanou zápůjčku bývalého zaměstnance Mgr.Tučka:

Inventurní číslo 12240	lednička Calex .....	4.917,- Kč
------------------------	----------------------	------------

**Objasněním nesrovnalostí bude pověřen Referát kontroly TS Brno.**

### **Nábytek do 1000 Kč**

Účetní stav skladu nábytku do 1000 Kč k 31.10.2003	616.871,64 Kč
Stav skladu	171.431,40 Kč
Zápůjčky	445.440,24 Kč
<b>Manko</b>	<b>0,00 Kč</b>
<u>Stav skladu zjištěný fyzickou inventurou</u>	<u>616.871,64 Kč</u>

K zápisu o inventarizaci byly přiloženy řádně podepsané zápůjčky.

### **Stavebně dekorační fondus**

Účetní stav skladu SDT k 31.10.2003	1.826.145,00 Kč
<u>Stav skladu zjištěný fyzickou inventurou</u>	<u>1.826.145,00 Kč</u>

### **Opatření směřující k nápravě stavu ve skladech výpravných prostředků.**

Na základě Rozhodnutí prozatímního ředitele č.7 ze dne 28.2.2003 a Opatření ředitele televizního studia Brno č.2 ze dne 13.2.2003 o mimořádné inventarizaci v TS Brno byla zahájena inventarizace výpravných prostředků – kostýmy, rekvizity, rekvizitní nábytek a stavebně dekorační fondus. Datum ukončení fyzické inventury byl stanoven na 30. duben 2003.

Namátkovou kontrolou průběhu inventarizace rekvizit dne 9.4.2003 a inventarizace kostýmů dne 10.4.2003 byly zjištěny závažné nedostatky v evidenci skladů kostýmů a rekvizit. Výpravné prostředky nebyly řádně označeny inventárními čísly, nebyly průkazně a systémově vedeny knihy zápůjček. V těchto skladech nebyl zaveden ani základní princip skladového hospodářství s alespoň minimálním využitím existující výpočetní techniky.

Mimořádná inventarizace skladů kostýmů a rekvizit a inventarizace zápůjček kostýmů na pořad Četnické humoresky nebyla k datu 30.4.2003 provedena – ukončena.

Všechny nedostatky a problémy, které se prokázaly při této mimořádné inventarizaci se vztahují k dřívější absenci jakýchkoliv kontrolních mechanismů jak ze strany vedoucích pracovníků TS, zodpovědných za sklady VP, tak při pravidelně prováděných inventarizacích. Od roku 1999 nebyly v zápisech o inventarizaci vykázány žádné inventurní rozdíly ani nebyly popsány nedostatky v evidenci těchto dvou skladů.

#### **Pro nápravu těchto nedostatků byla učiněna tato opatření:**

- Byl vytvořen tým pro převzetí software na evidenci skladů VP z ČT Praha a instalován ve skladech výpravných prostředků v TS Brno v květnu 2003. Byly

naplněny databáze z účetního systému 6K, který byl do té doby užíván pro účetní evidenci v TS a byl obnoven a nastaven systém zápůjček z evidence skladů.

- Byl rozvázán pracovní poměr se skladnicí skladu kostýmů paní Marií Šedou ke dni 31.8.2003.
- Byl rozvázán pracovní poměr s vedoucím skladů panem Pavlem Kronikou ke dni 30.9.2003, který nastoupil do funkce vedoucího skladů 1.7.2002, ale neřešil situaci ve skladovém hospodářství.
- Byla přijata do pracovního poměru nová skladnice do skladu kostýmů paní Dana Rybníkářová od 1.9.2003
- Do funkce vedoucího skladů TS Brno nastoupil ke dni 1.10.2003 pan Bořivoj Balga.

Výše popsanými opatřeními a změnami byl nastaven základní systém aktuálně funkčního skladového hospodářství ve skladech VP.

V objektu Jaselských kasáren se doposud stále ještě fyzicky nacházejí neočíslované kostýmy, které je třeba řádně dočíslovat a následně zinventarizovat. Teprve potom je možno vyčíslit výsledné inventurní manko ve skladu kostýmů. Tento velmi nepříznivý stav byl zapříčiněn dlouholetým nedodržováním základních principů získávání a evidence výpravných prostředků – kostýmů a následně řádně nepodloženou evidencí výpůjček.

**Termín dokončení: 29. 2. 2004 (kostýmy)**

Před ukončením inventarizace a vypracováním závěrečné zprávy o inventarizaci skladu rekvizit onemocněla skladnice tohoto skladu paní Jana Fojtová. Bylo rozhodnuto o přijetí nového pracovníka pro sklad rekvizit ke dni 1. 1. 2004. Tento nový pracovník by měl nahradit paní Fojtovou, která pravděpodobně odejde z řad zaměstnanců TS Brno.

Byla jmenována odborná komise pro posouzení potřebnosti výpravných prostředků a jejich redukci v tomto skladu, která provede zároveň předávací inventarizaci pro přijatého skladníka tak, aby na základě této inventarizace mohl převzít za sklad rekvizit hmotnou odpovědnost.

**Termín předání: 31. 1. 2004 (rekvizity)**

Vzhledem k výše popsaným skutečnostem a po projednání na poradě vedení TS Brno se určují nové, vedením TS schválené, závazné termíny ukončení inventur výpravných prostředků – rekvizity a kostýmy a to takto:

Termín pro výpravné prostředky – rekvizity: **31. leden 2004**  
Závěrečné inventurní zprávy budou předloženy nejpozději 2. 2. 2004 dopoledne.

Termín pro výpravné prostředky – kostýmy: **29. únor 2004**  
Závěrečné inventurní zprávy budou předloženy nejpozději 1. 3. 2004 dopoledne.

**Veškeré, po těchto termínech nedohledané výpravné prostředky, budou považovány za inventurní rozdíl - manko, se všemi důsledky z toho vyplývajícími.**

## **Zodpovědnosti za stav ve skladech VP v TS Brno**

Výše popsané nedostatky byly způsobeny nedostatečnou kontrolní činností odpovědných osob a zřejmě formální inventarizací skladů VP.

Seznam osob, které v období, kdy nedostatky vznikaly, byly odpovědné z hlediska hmotné odpovědnosti, z hlediska funkčního a z důvodu účasti na inventarizaci těchto prostředků od roku 1999 do roku 2002:

	<b>1999</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>
<b><u>VP kostýmy</u></b>			
Skladník	Šedá Marie	Šedá Marie	Šedá Marie
Vedoucí skladů VP	Oliva Milan	Oliva Milan	Oliva Milan/ Kronika Pavel
<b><u>Inventarizace:</u></b>			
Předseda DIK	Fojtová Jana	Fojtová Jana	Fojtová Jana
Zodpovědný člen HIK	Kaláb Petr	Kaláb Petr	Kaláb Petr
<b><u>VP rekvizity</u></b>			
Skladník	Fojtová Jana	Fojtová Jana	Fojtová Jana
Vedoucí skladů VP	Oliva Milan	Oliva Milan	Oliva Milan/ Kronika Pavel
<b><u>Inventarizace:</u></b>			
Předseda DIK	Šmerda Pavel	Šmerda Pavel	Šmerda Pavel
Zodpovědný člen HIK	Kaláb Petr	Kaláb Petr	Kaláb Petr
<b><u>VP nábytek</u></b>			
Skladník	Šmerda Pavel	Šmerda Pavel	Šmerda Pavel
Vedoucí skladů VP	Oliva Milan	Oliva Milan	Oliva Milan/ Kronika Pavel
<b><u>Inventarizace:</u></b>			
Předseda DIK	Šedá Marie	Čalkovský Ladislav	Čalkovský Ladislav
Zodpovědný člen HIK	Kaláb Petr	Kaláb Petr	Kaláb Petr
<b><u>Vedoucí střediska</u></b>			
<u>Kostymérky:</u>	Oliva Milan	Oliva Milan	Oliva Milan/ Kaláb Petr
<u>Rekvizitáři:</u>	Oliva Milan	Oliva Milan	Oliva Milan/ Kaláb Petr

Pozn.:

V roce 2000 nebyla vyhlášena inventarizace výpravných prostředků.

Od 1. 7. 2002 do 30. 9. 2003 byl vedoucím skladů pan Pavel Kronika. Přímým nadřízeným pana Kroniky byla Mgr. Hana Grunová, šéf ekonomiky a správy TS Brno.

Od 1. 7. 2002 do 10. 4. 2003 vykonával funkci vedoucího realizačních pracovníků (kostymérky, rekvizitáři) bývalý šéf výroby TS Brno pan Petr Kaláb. Místo vedoucího realizačních pracovníků nebylo personálně obsazeno. V závěru roku 2002 byl vedením realizačních pracovníků pověřen Mgr. Petr Pinkas s účinností do 31. 12. 2002. V roce 2003 bylo toto systemizované místo v TS Brno zrušeno.

Jako jeden z důvodů pro odvolání z funkce šéfa ekonomiky a správy Mgr. Hany Grunové a šéfa výroby pana Petra Kalába byla absence jakéhokoliv kontrolního systému, který by odhalil nedostatky při provádění ročních periodických inventur skladů a výpůjček. Nemalý podíl na absenci kontroly měl i bývalý vedoucí ISO a již bývalý zaměstnanec Ing. Ivo Vaněk.

Po projednání byl navržen a schválen postih odpovědných pracovníků snížením smluvní mzdy od ledna 2004 takto:

### Výroba:

#### Četnické humoresky

<b>Levová Darina</b>	snížení smluvní mzdy o 30% na 3 měsíce
<b>Vrbová Hana</b>	snížení smluvní mzdy o 5% na 1 měsíc

#### Černí baroni

<b>Pinkas Petr</b>	snížení smluvní mzdy o 20% na 2 měsíce
<b>Vrbová Hana</b>	snížení smluvní mzdy o 5% na 1 měsíc

### Realizační pracovníci:

#### Četnické humoresky

<b>Židla Roman</b>	snížení smluvní mzdy o 30% na 3 měsíce
<b>Ježová Michaela</b>	snížení smluvní mzdy o 10% na 1 měsíc
<b>Kubíčková Ludmila</b>	zemřela

#### Černí baroni

<b>Židla Roman</b>	snížení smluvní mzdy o 10% na 1 měsíc
--------------------	---------------------------------------

### Sklady VP:

#### Zodpovědné osoby:

<b>Šedá Marie</b>	na základě zjištěných pracovních nedostatků byl s jmenovanou rozvázán pracovní poměr k 31. 8. 2003
<b>Kronika Pavel</b>	na základě zjištěných pracovních nedostatků byl s jmenovaným rozvázán pracovní poměr k 30. 9. 2003
<b>Fojtová Jana</b>	skladník ve skladu rekvizit a předseda DIK v 1999 - 2003; snížení smluvní mzdy o 10% na 1 měsíc
<b>Oliva Milan</b>	vedoucí scénického provozu v 1996 - 2002 a člen DIK do roku 2001 včetně; snížení smluvní mzdy 20% na 2 měsíce

**Šmerda Pavel** předseda DIK; snížení smluvní mzdy o 5% na 1 měsíc  
**Čalkovský Ladislav** předseda DIK; snížení smluvní mzdy o 5% na 1 měsíc

---

**„Ocelový přístřešek – garáže Židenice „**

V současné době řeší případ a objasňuje některé skutečnosti Škodní komise ČT TS Brno ve spolupráci s Referátem kontroly TS Brno.

**Ocelové garáže** inv.č. 48683, rok poř. 1994, poř.cena: 835.010,- Kč, stř- 3182

Na základě zápisu škodní komise TS Brno č. 2 ze dne 1. 2. 2002 k bodu 4, byla ing. Ivo Vaňkem, ( v současné době – bývalým zaměstnancem ČT TS Brno, dříve ve funkci vedoucího ISO a nákupu TS Brno) předložena faktura od firmy Spolstav, v.o.s., se sídlem Brno, Ondráčkova 41, č. 92/99 ze dne 25.8.1999 ( naše interní č. 3/92763) za odvoz netříděného odpadu a likvidaci železného odpadu + odvoz v celkové výši 32.397,80 Kč. Přílohou této faktury bylo potvrzení společnosti REMET, spol. s r. o. se sídlem Brno, Vídeňská 11/127, IČ 00207675, o převzetí 4.400 kg kovového odpadu ze dne 20. 8. 1999. Vzhledem k tomu, že tyto podklady nejsou pro škodní komisi dostačující – tj. závěry z nich nejsou právně relevantní, je nutno, aby na základě dalšího šetření tohoto případu mohla škodní komise sjednotit svůj právní názor a současně tento případ dořešit po účetní stránce. Dle porovnání dodané faktury s originálem v účetnictví TS Brno objednávku k faktuře nevystavila HS, jak by tomu mělo v tomto případě být, ale produkce, která si objednala pouze odvoz netříděného odpadu z objektu Jaselských kasáren pro pořad Četnické humoresky.

Škodní komise proto prostřednictvím Mgr. Kosa, pověřeného zastupováním GŘ v TS Brno, žádá JUDr. Jana Mináře (referát kontroly TS Brno) o došetření tohoto případu odvozu kovových částí ocelového přístřešku (původně postaveného v areálu TS Brno v Brně – Židenicích, posléze údajně převezeného do areálu Jaselských kasáren) z areálu Jaselských kasáren a v rámci svých kompetencí zajistit další průkazné materiály, které budou škodní komisi předloženy k dalšímu posouzení. Jedná se zejména o doplnění údajů, uvedených v potvrzení, vystaveném firmou REMET, spol. s r.o., se sídlem Brno, Vídeňská 11/127, 619 00, IČ : 00207675, o převzetí 4 400 kg kovového materiálu ze dne 20. 8. 1999, příp. další informace k této věci – ( tzn. o jaký kovový materiál se jednalo, odkud a kdy byl odvezen, proč nebyla na potvrzení uvedena cena za tento kovový materiál atd.).

Škodní komise dále navrhuje požádat o vysvětlení k této věci pana Pavla Kroniku, nyní již bývalého zaměstnance TS Brno, který byl v období 1.1.1998 – 31.3.2001 ve funkci vedoucího vnitřních služeb TS Brno a měl tento případ na starost.

Na základě výše uvedených šetření a závěrů z této kontroly bude provedeno vyhodnocení celého případu a zpracován písemný zápis, který bude předložen vedení TS Brno s doporučením k dalšímu postupu.

---



**K dnešnímu dni již nejsou v pracovním poměru v ČT TS Brno tyto zodpovědní pracovníci:**

Ing. Vaněk Ivo - bývalý vedoucí ISO  
Mgr. Grunová Hana - bývalý šéf ekonomiky a správy  
Kronika Pavel - bývalý vedoucí skladů TS  
Šedá Marie - bývalá skladnice ve skladu kostýmů  
Kubíčková Ludmila - kostymérka

---

**Zpracoval:** Dobroslava Vykoupilová, Radomír Kos  
**Schválil:** Marián Kleis  
**Brno dne:** 28. 12. 2003