



**Centralna tehniška knjižnica
Univerze v Ljubljani**

Trg republike 3, 1000 Ljubljana, p.p. 90/II, Slovenija

telefon: (01) 2514 072, faks: (01) 425 66 67, E-pošta: post@ctk.uni-lj.si

**LETNO POROČILO CENTRALNE TEHNIŠKE KNJIŽNICE
UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2010**

Letno poročilo so pripravili:

poslovno poročilo: Miro Pušnik na osnovi letnih oddelčnih poročil Braneta Čopa, mag. Matjaža Eržena, dr. Uroša Kunaverja, Erike Maver, Smilje Pejanovič, Tatjane Intihar, Iztoka Skulja in zbranih podatkov Tilna Mandlja

računovodsko poročilo: Marija Slana

Sprejeto na 18. seji Sveta CTK, dne 23.2.2011.

Ljubljana, 23.2.2011

Kazalo

1 POSLOVNO POROČILO	4
1.1 UVOD	4
1.2 PREDSTAVITEV ZAVODA	5
1.2.1 Izjava o poslanstvu Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani	5
1.2.2 Vizija CTK	5
1.2.3 Opis dejavnosti CTK	5
1.2.4 Zbirka knjižničnega gradiva	6
1.2.5 Prostori in oprema knjižnice	6
1.2.6 Uporabniki CTK	7
1.2.6.1 Uporabniki	7
1.2.6.2 Člani knjižnice	7
1.2.6.3 Obisk knjižnice	7
1.2.7 Opis organiziranosti CTK	8
1.2.7.1 Organi CTK	8
1.2.7.2 Notranja organizacija CTK	9
1.2.7.3 Pravice, obveznosti in odgovornosti javnega zavoda v pravnem prometu ter zastopanje	11
1.2.7.4 Število zaposlenih in organizacijska struktura zavoda	11
1.2.8 Odprtost knjižnice	11
1.2.9 Opis razvoja knjižnice	12
1.3 OPISNO POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA IN DEJAVNOSTI	13
1.3.1 Kratek pregled dejavnosti knjižnice v 2010	13
1.3.2 Opis vplivov na delovanje knjižnice	14
1.3.3 Uporabniki, obiskovalci in člani knjižnice	17
1.3.4 Razvoj knjižnične zbirke	19
1.3.5 Konzorcijska nabava in upravljanje ter uporaba storitev konzorcijev	19
1.3.6 Izposoja gradiva, uporaba elektronskih informacijskih virov	21
1.3.7 Medknjižnična izposoja in posredovanje dokumentov	25
1.3.8 Informacijske storitve, standardoteka in PATLIB center	27
1.3.9 Nemška knjižnica	29
1.3.10 Usposabljanje uporabnikov, svetovanje in razvoj	32
1.3.10.1 Usposabljanje za uporabnike v CTK v letu 2010	32
1.3.10.2 Razvojna dejavnost ter ocenjevanje kakovosti CTK v letu 2010	34
1.3.10.3 Obveščanje uporabnikov ter promocija CTK v letu 2010	35
1.3.10.4 Sodelovanje z UL	35
1.3.10.5 Upravljanje portala DiKUL	35
1.3.10.6 Bibliografija zaposlenih	37
1.3.10.7 Udeležba na konferencah	38
1.3.11 Razvojne naloge CTK na področju informacijske tehnologije v 2010 ...	39
1.3.12 Naloge vodstva CTK	40
1.3.12.1 Delo direktorja v letu 2010	40
1.3.12.2 Pravne in upravne naloge v 2010	41
1.3.12.3 Delo Sveta CTK v letu 2010	43
1.3.12.4 Delo Finančno računovodske službe (FRS) v letu 2010	43
1.4 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH	45
1.4.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje ..	45
1.4.2 Dolgoročni cilji CTK	46
1.4.2.1 Razvojne usmeritve	47
1.4.2.2 Dolgoročni cilji	47

1.4.2.3 Operativni dolgoročni cilji in naloge	47
1.4.3 Cilji CTK iz Programa dela za leto 2010.....	49
1.4.3.1 Knjižnična dejavnost.....	49
1.4.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev	50
1.4.4.1 Doseganje glavnih dolgoročnih ciljev iz Načrta razvoja CTK za obdobje 2009-2013	50
1.4.4.2 Doseganje letnih zastavljenih ciljev	52
1.4.4.3 Kazalci za knjižnico, ki so bili v letnem načrtu predvideni za ovrednotenje izpolnjevanja ciljev	53
1.4.4.4 Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa....	54
1.4.4.5 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta	54
1.4.4.6 Ocena uspešnosti delovanja knjižnice, njene učinkovitosti in gospodarnosti.....	54
1.4.4.7 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora	56
1.4.4.8 Pojasnila, zakaj nekateri cilji niso bili doseženi, z ukrepi za doseganje ciljev.....	56
1.4.4.9 Druga pojasnila.....	57
1.4.4.10 Ocena učinkov poslovanja CTK na druga področja.....	58
2 PRILOGE	60
2.1 RAČUNOVODSKO POROČILO IN SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI PO NAČELU POSLOVNEGA DOGODKA.....	60
2.2 IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....	60
2.3 SAMOOCENITVENI VPRAŠALNIK	60
2.4 REGISTER TVEGANJ	60
2.5 OBRAZLOŽITEV IZPLAČANEGA OBSEGA SREDSTEV ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	60
2.6 REVIZIJSKO POROČILO.....	60
3 SKLEPNI DEL.....	60

1 POSLOVNO POROČILO

1.1 UVOD

Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju CTK) je visokošolska knjižnica, ki deluje kot univerzitetna knjižnica na področju tehnike in na nekaterih področjih naravoslovja. Knjižnica je za osnovne storitve na voljo najširšemu krogu uporabnikov, vstop v prostore knjižnice je prost. Za nekatere storitve se morajo uporabniki v knjižnico vpisati, za študente Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UL) zadostuje študentska izkaznica, saj so vsi študenti UL tudi člani CTK. Knjižnica je med najdlje odprtimi knjižnicami v Sloveniji (75 ur na teden). Ima okrog 170 čitalniških sedežev. V pomoč pri uporabi klasičnih ali elektronskih virov je poleg osebja v prostem pristopu na voljo še šest informacijskih specialistov z različnih področij tehnike in naravoslovja. Z računalnikov v knjižnici je omogočen brezplačen dostop do interneta. Obiskovalci se lahko s svojimi prenosnimi računalniki vključijo v brezžično omrežje Eduroam, ki omogoča varen in preprost dostop do omrežja internet.

Pretežni del uporabnikov CTK že mnogo let prihaja z UL. Storitve knjižnice večinoma uporabljajo na daljavo v spletnem okolju. Nekaj več kot 80% fizičnih obiskovalcev je študentov. Zaradi tehničnih okoliščin knjižnica ne beleži števila uporabnikov po spletu, iz pogostnosti uporabe elektronskih virov ter zaradi širšega vsebinskega spektra elektronskih informacijskih virov pa sklepamo, da posegajo po elektronskih storitvah uporabniki z vseh ved in ne in ne le s tehnike in naravoslovja. Zaradi enotne študentske knjižnične izkaznice, primerne lokacije in prijetnih študijskih prostorov je med obiskovalci tudi precej študentov z ne-tehniških in ne-naravoslovnih področij.

Uporaba elektronskih informacijskih virov in storitev, ki jih zagotavlja CTK, je že nekaj let večja od uporabe klasičnih virov in storitev v prostorih knjižnice. CTK koordinira konzorcijsko nabavo elektronskih informacijskih virov, pretežno servisov elektronskih revij in elektronskih knjig, za vse slovenske univerze in večino raziskovalnih inštitutov. Uporabniki manjših inštitucij, za katere je od dobaviteljev določena licenčna previsoka za včlanitev, lahko do elektronskih virov brezplačno dostopajo v prostorih CTK. Zaradi enostavnosti uporabe elektronskih informacijskih virov smo v konzorcijih CTK uvedli t.i. IP avtentikacijo. Za večino spletnih storitev knjižnice je dovolj, da uporabniki uporabijo računalnike iz omrežja posameznih institucij, vključenih v konzorcije. Skupno število vpogledov v elektronske dokumente ali v podatkovne zbirke CTK v 2010 je bilo nekaj več kot 1,5 milijona. Skupno število vseh vpogledov v celotna besedila e-revij in e-knjig, ki jih zagotavlja CTK, je bilo v letu 2010 več kot 1,35 milijona. Večina elektronskih informacijskih virov je članom dostopna tudi z oddaljenim dostopom z geslom. Največji uporabnik CTK je UL. V letu 2010 je bilo z UL okrog 750.000 vpogledov v celotna besedila dokumentov v elektronskih revijah, okrog 280.000 vpogledov v elektronske knjige vključno z uporabo elektronskih slovarjev ter okrog 180.000 vpogledov v podatkovne zbirke. Beležili smo okrog 100.000 dostopov na spletni strani CTK.

Zaradi dostopa do virov in storitev knjižnice v spletnem okolju izposoja tiskanega gradiva v knjižnici še vedno rahlo upada, veseli pa nas dejstvo, da število obiskov knjižnice že več let ostaja na enaki ravni. Tako smo tudi v letu 2010 beležili okrog 150.000 obiskov knjižnice, kar potrjuje našo tezo, da je med storitvami knjižnice na fizični lokaciji poleg izposoje gradiva zelo pomembna storitev tudi zagotavljanje kakovostnega prostora za študij. Izposoja tiskanega gradiva je v letu 2010 znašala nekaj več kot 105.000 enot. Beležimo ponoven porast nekaterih informacijskih storitev, saj je skupno število vseh izvedenih posredovanj različnih tipov informacijskih storitev močno preseгло načrtovane vrednosti in je znašalo preko 25.000. Spet se je močno povečalo število posredovanih tematskih poizvedb na okrog 2.000, še posebej uspešni pa smo bili na področju kreiranja bibliografskih zapisov raziskovalcev, saj smo z uspešnim izvajanjem storitev za zunanje naročnike močno presegli načrtovano vrednost ter kreirali več kot 3.500 bibliografskih zapisov raziskovalcev. Oddelek za medknjižnično izposajo in posredovanje dokumentov je v letu 2010 posredoval skoraj

11.000 dokumentov in tudi močno preseigel zastavljene cilje in dosežke v predhodnih nekaj letih.

Knjižnica je v zadnjih letih nakupila nekaj manj kot 600 naslovov tiskanih revij in nekaj več kot 2500 tiskanih knjig, v okviru sedmih nabavnih konzorcijev pa tudi nekaj več kot 3.000 naslovov elektronskih revij ter 3.000 elektronskih knjig in priročnikov. Ima nekaj več kot 200.000 enot gradiva. V letu 2010 je bilo v knjižnici zaposlenih v povprečju 46 delavcev.

1.2 PREDSTAVITEV ZAVODA

1.2.1 Izjava o poslanstvu Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani

Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju CTK) kot visokošolska knjižnica zagotavlja informacijske in knjižnične storitve s področij tehnike in naravoslovja študentom in zaposlenim na Univerzi v Ljubljani (dalje UL) kot podporo dodiplomskemu in podiplomskemu študiju študentov ter pedagoškemu in raziskovalnemu delu visokošolskih strokovnjakov. V manjšem obsegu nudi nekatere storitve tudi študentom in strokovnjakom z drugih šol in univerz ter zaposlenim v pridobitnih in nepridobitnih organizacijah. Storitve knjižnice temeljijo na strokovnosti, kakovosti, prijaznosti do uporabnikov in sodobni tehnologiji. S povezavami z drugimi knjižnicami, knjižničnimi mrežami in informacijskimi sistemi zagotavlja svojim uporabnikom dostop do informacij in gradiv z vsega sveta (Izjava o Poslanstvu CTK je bila sprejeta na seji Sveta knjižnice dne 27.5.2004).

1.2.2 Vizija CTK

CTK bo inovativna visokošolska knjižnica, ki bo skrbela za dostopnost svojih in tujih gradiv ter virov informacij predvsem za uporabnike s področij tehnike in naravoslovja.

Prilagajala se bo spremenjenim potrebam uporabnikov, ki nastajajo s spremembami v znanstvenem komuniciranju in s spremembami v izobraževanju. V podporo izobraževalnemu in raziskovalnemu delu na univerzi in raziskovalnih zavodih bo knjižnica dolgoročno omogočala lažje, hitrejša in širša poti do znanja zlasti s preobrazbo v digitalno knjižnico. Delovno in organizacijsko se bo prilagajala UL ter se povezovala s knjižnicami njenih članic in drugimi knjižnicami ali sorodnimi organizacijami.

Zato bo skrbela za primerno strokovnost knjižničnega in informacijskega dela, za primerno kadrovske zasedenost in sodobno tehnološko opremljenost. Zasledovala bo razvoj knjižničarske in informacijske dejavnosti in prevzemala nova spoznanja, ugotavljala želje in potrebe uporabnikov in stalno ocenjevala uspešnost in učinkovitost svojega dela. Z ustvarjalnostjo v iskanju novih rešitev in usmeritvah delovanja si bo prizadevala razviti sodoben kooperativen knjižnični informacijski sistem. Prizadevala si bo pridobiti namensko zgrajene prostore (vizija sprejeta v Načrtu razvoja Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani za obdobje 2009-2013 na 7. seji Sveta CTK 19. februarja 2009).

1.2.3 Opis dejavnosti CTK

Po 6. členu Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (Uradni list RS 60/2003, dopolnitve: Uradni list RS, št. 44/07, Uradni list RS 90/2010) CTK opravlja naslednje dejavnosti:

a) kot javno službo izvaja:

- podporo študijskemu in raziskovalnemu procesu z izvajanjem knjižnične dejavnosti predvsem za študente, visokošolske učitelje in visokošolske sodelavce ter z izvajanjem konzorcijske nabave elektronskih informacijskih virov in upravljanjem konzorcijev za visokošolske, raziskovalne in druge organizacije v Republiki Sloveniji,

- sistematično zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva (knjige, revije, disertacije, raziskovalne naloge, standarde, patente, zbirke podatkov) v tiskani in elektronski obliki,
- zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih informacijskih virov,
- izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,
- posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih storitev in proizvodov,
- pridobivanje, usposabljanje ter informacijsko opismenjevanje uporabnikov,
- sodelovanje v programih informacijskega opismenjevanja visokošolskih zavodov,
- organiziranje seminarjev ter strokovnega izpopolnjevanja knjižničarjev, študentov ter drugih uporabnikov,
- medknjižnično izposajo ter posredovanje dokumentov,
- drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.

b) poleg javne službe javni zavod opravlja še:

- raziskovalno in razvojno delo na področju bibliotekarstva in informacijske znanosti,
- opravlja druge informacijske storitve,
- zalaga, izdaja, tiska ter prodaja knjige in druge publikacije s področja svoje dejavnosti,
- organizira posvetovanja,
- fotokopira in opravlja druge oblike razmnoževanja,
- nudi zainteresiranim storitve v okviru svoje dejavnosti.

1.2.4 Zbirka knjižničnega gradiva

Preglednica 1: Knjižnična zbirka CTK (brez Nemške knjižnice)

VRSTA GRADIVA	Stanje 31. 12. 2009	Pridobljeno 2010	Odpis 2010	Stanje 31. 12. 2010	Indeks 08/09
Monografije skupaj ¹	115.991	2.369	5.085	113.275	98
Periodične publikacije – letniki	27.094	613	426	27.281	101
Standardi ²	68.624	3.664	3.347	68.941	100
Neknjžno gradivo skupaj	2.242	371	0	2.613	117
Skupaj	213.951	7.017	8.858	212.110	99

1.2.5 Prostor in oprema knjižnice

Knjižnica domuje od leta 1994 v najetih prostorih na Trgu republike 3 v stolpnici TR3, kamor se je preselila, ko je Republika Slovenija prodala njeno nekdanjo vilo na Tomšičevi 7. Prvo pogodbo o najemu je sklenil Servis skupnih služb Vlade RS. Površina prostorov v TR 3 znaša neto **2528,54 m²**, od tega **630,58 m² skladišč**, okrog **1100 m² prostega pristopa s čitalnicami**, okrog **700 m² pisarn** in dodatno še **92 m² Nemške knjižnice**. Lokacija knjižnice je sorazmerno dobra, saj velik delež obiskovalcev prihaja s fakultet vzdolž Aškerčeve ceste. Prostorji so primerni, le površina čitalnic in računalniških učilnic je premajhna, pglavitni problem pa je premajhno število študijskih mest. Knjižnica upravlja še s stanovanjem površine približno 56 m² na Adamičevi ulici 10 v Ljubljani. Knjižnica je primerno opremljena s knjižničnim pohištvom, pa tudi z računalniško, komunikacijsko in reprografsko opremo. V knjižnici je 43 računalnikov, ki so na voljo uporabnikom za uporabo informacijskih virov in ostalih storitev. Uporabniki, ki na svojih fakultetah dobijo geslo za

¹ Podatki le za standarde v nevezani obliki, ki jih ne obdelujemo v COBISS-u. Standardi vezani v knjižni obliki (Handbook, Taschenbuch) upoštevani pri monografijah.

² Podatek o štev. standardov na osnovi evidentiranih 55.424 ter oceni števila JUS (13.200), ki bodo izločeni v 2010 in 2011 glede na povpraševanje uporabnikov.

brežžični priklop, se lahko od decembra 2005 brezžično priklopijo na internet tudi v CTK (ostali uporabniki lahko dobijo geslo tudi v CTK). Zaradi zgostitve postavitve gradiva v skladišču je bil leta 2006 del polic nadomeščen s kompaktnimi premakljivimi policami, še večji del pa v letu 2007.

V letu 2010 smo v sodelovanju z Direktoratom za investicije Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (dalje MVZT) izvajali aktivnosti za pridobitev novih prostorov ter sodelovali pri programskih osnutkih za izgradnjo nove knjižnice. S tem bomo nadaljevali tudi v letu 2011. Naš cilj je, da bo knjižnica v novih prostorih delovala bolje ter tudi bolj racionalno kot v najetih prostorih. Poleg nekoliko večjega obsega skladišč ocenjujemo, da bi knjižnica potrebovala približno enkrat več čitalniških mest, da bi celoti zadostili potrebam naših uporabnikov.

1.2.6 Uporabniki CTK

1.2.6.1 Uporabniki

Uporabniki knjižnice so večinoma študentje UL in drugih univerz, ki predstavljajo okoli 83% vseh uporabnikov. Najpomembnejši segmenti uporabe knjižnice so:

- izposoja gradiva,
- uporaba storitev digitalne knjižnice,
- študij v prostorih knjižnice.

Naš cilj je, da bi bila knjižnica dostopna čim večjemu krogu uporabnikov. V ta namen s ponudniki literature in informacijskih virov želimo dosegati licenčne režime, ki omogočajo dostop najširšemu krogu uporabnikov. Po Uredbi o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS št. 29/2003) so uporabniki CTK tisti, ki pridejo v prostore CTK (čitalnice, informacijske centre, medknjižnično izposoja, v predavalnico/učilnico) ali pa tisti, ki uporabljajo spletne storitve na daljavo (elektronske revije, elektronske knjige, elektronske slovarje, podatkovne zbirke in ostale licencirane informacijske vire v spletnem okolju) tudi z uporabo t.i. IP avtentikacije. Ker knjižnica upošteva načela univerzalne in čim lažje dostopnosti do dokumentov, vsebin ali informacij, za tovrstno uporabo virov in storitev ne zahteva včlanitve v knjižnico, ampak zadošča že dostop do računalnikov, ki so vključeni v IP avtentikacijo³. Tako mnogi uporabniki – npr. študenti in profesorji, ki na fakultetah berejo elektronske revije in knjige, ki jih zagotavlja CTK, sploh ne vedo, da uporabljajo storitve CTK, CTK pa ne pozna njihovega števila. To je še posebej pomembno ob velikem porastu članic konzorcijev za dostop do mednarodne znanstvene literature. V letu 2011 bo v konzorcije vključenih preko 70 novih institucij (do leta 2010 22 vključenih institucij). Zato lahko število dejanskih uporabnikov le zelo grobo ocenimo na okrog 50.000, število potencialnih uporabnikov CTK oz. doseg storitev digitalne knjižnice pa presega 100.000 uporabnikov.

1.2.6.2 Člani knjižnice

Ker so po pogodbi z UL o zagotavljanju knjižničnih storitev in načinu obračunavanja članarine – vpisnine, na osnovi enotne študentske knjižnične izkaznice ter v skladu z Uredbo o osnovnih storitvah knjižnic, vsi študenti UL tudi člani CTK, je imel CTK v letu 2010 56.570 članov, od katerih je tudi dobil del vpisnine v knjižnice, in še nekaj članov, vpisanih samo v CTK.

1.2.6.3 Obisk knjižnice

Število obiskovalcev lahko ocenimo po merjenem številu prehodov skozi vrata in z oceno pogostosti obiskov na okrog 20.000, ki so v letu 2009 opravili okoli 154.000 obiskov.

³ To pomeni, da se profesorjem, raziskovalcem in ostalim zaposlenim v organizacijah, vključenih v konzorcije CTK, za uporabo elektronskih virov in storitev CTK ni potrebno vpisovati v knjižnico, če želijo omenjene vire in storitve uporabljati iz računalnikov v IP okolju ene izmed organizacij. Za dostop od doma morajo uporabiti sisteme, ki ga posamezne organizacije uporabljajo za oddaljeni dostop in so z gesli povečini vezani na knjižnice.

1.2.7 Opis organiziranosti CTK

1.2.7.1 Organi CTK

Organi CTK so določeni v 8. členu Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani.

Organi javnega zavoda so:

- Svet CTK,
- direktor,
- Strokovni svet CTK,
- drugi organi, določeni s statutom zavoda.

Organ upravljanja javnega zavoda je Svet CTK.

Svet zavoda šteje sedem članov, od tega:

- trije predstavniki ustanovitelja,
- dva predstavnika UL,
- enega predstavnika – študenta uporabnika knjižnice,
- enega predstavnika delavcev zavoda.

Člani Sveta CTK so leta 2010 bili: predsednik Davor Šoštarič (predstavnik ustanovitelja), namestnica predsednika Erika Maver (predstavnik delavcev CTK), Marija Šterbenc (predstavnik ustanovitelja), prof.dr. Stojan Petelin, prof.dr. Peter Maček (predstavnik UL), prof.dr. Marjan Veber (predstavnik UL) in g. Borut Kirar.

Svet CTK:

1. določa:

- poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje,
- finančni načrt javnega zavoda,
- načrt investicij in investicijskega vzdrževanja;

2. sprejema:

- letne in večletne programe dela in poročila o njihovi uresničitvi,
- statut javnega zavoda,
- interne akte o delovnih razmerjih,
- letno poročilo javnega zavoda,
- cenik storitev javnega zavoda,
- poročilo direktorja javnega zavoda;

3. odloča:

- o prodaji in nabavi osnovnih sredstev;

4. imenuje in razrešuje:

- direktorja javnega zavoda;

5. predlaga:

- ustanovitelju spremembo dejavnosti;

6. opravlja druge naloge v skladu s predpisi, tem sklepom in statutom.

Svet CTK mora pridobiti soglasje ustanovitelja k statutu, letnemu programu dela in finančnemu načrtu javnega zavoda.

Seja Sveta CTK je sklepčna, če je navzoča večina njegovih članov, sklepe pa sprejema z večino glasov navzočih članov. Za sprejem statuta in drugih splošnih aktov javnega zavoda, letnega programa dela in finančnega načrta je potrebna večina glasov vseh članov sveta zavoda.

Direktor:

- organizira in vodi delo ter poslovanje javnega zavoda,
- vodi strokovno delo javnega zavoda,
- predstavlja in zastopa javni zavod,
- predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje,
- odgovarja za zakonitost dela,
- sprejema splošne akte, za katere ni pristojen drug organ po zakonu ali po sklepu o ustanovitvi,
- organizira in usklajuje delovni proces,
- skrbi za izvajanje odločitev sveta zavoda,
- predlaga program dela,
- daje poročilo o delu in poslovanju,
- skrbi za materialno in finančno poslovanje,
- odloča o disciplinski odgovornosti delavcev,
- določi sistemizacijo delovnih mest,
- opravlja druga dela v skladu s predpisi, s sklepom o ustanovitvi in statutom.

Strokovni svet CTK sestavlja osem članov, ki jih imenuje svet zavoda. Štiri člane imenuje na predlog direktorja izmed delavcev javnega zavoda, ki opravljajo nosilne poklice in zunanjih strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, ostale člane pa na predlog ustanovitelja.

Člani Strokovnega sveta CTK so v letu 2010 bili: predsednica Smiljana Pejanovič, prof.dr. Bojana Boh, dr. Meta Dobnikar, mag. Lidija Janeš, dr. Mojca Kotar, dr. Uroš Kunaver, Alenka Porenta in Irma Toman.

Strokovni svet CTK obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega zavoda in daje direktorju ter Svetu CTK mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj.

1.2.7.2 Notranja organizacija CTK

V CTK so bile v 2010 organizirane naslednje enote:

Oddelki:

1. Oddelek za izposajo
2. Oddelek za medknjižnično izposajo in posredovanje dokumentov
3. Specializirani informacijski centri za tehniko in naravoslovje
4. Oddelek za pridobivanje in obdelavo gradiva
5. Oddelek za razvoj in svetovanje
6. Nemška knjižnica

Službe:

1. Finančno-računovodska služba
2. Služba za informacijsko tehnologijo
3. Tajništvo knjižnice.

Delovna področja oddelkov so:

Oddelek za izposajo:

- organizira in izvaja izposajo gradiva iz fondov CTK,
- skrbi za dostopnost gradiv,
- svetuje pri iskanju informacij in gradiv,
- organizira in usmerja izločanje gradiv in pravilno skladiščenje gradiv.

Oddelek za medknjižnično izposajo in posredovanje dokumentov:

- organizira in usklajuje vse vrste posredovanj dokumentov iz domačih in svetovnih virov,

- izvaja medknjižnično izposojlo publikacij doma in s tujino,
- daje možnost reproduciranja avtorskih del za osebne potrebe uporabnikov v skladu z avtorsko pravno zakonodajo.

Specializirani informacijski centri za tehniko in naravoslovje:

- skrbijo za razvoj tiskanih in elektronskih zbirk gradiva na področju kemije, matematike, fizike, astronomije, ekologije, proizvodnje, materialov, informatike, elektrotehnike, strojništva, arhitekture, umetnosti, gradbeništva in urbanizma, drugih naravoslovnih ved, standardov in patentov,
- izvajajo informacijske poizvedbe iz domačih in svetovnih informacijskih virov,
- gradijo specializirane baze podatkov,
- skrbijo za vključevanje v mrežo specializiranih informacijskih sistemov v slovenskem in mednarodnem prostoru,
- vsebinsko obdelujejo gradivo,
- analitično obdelujejo in pripravljajo bibliografije raziskovalcev,
- urejajo domačo stran in intranet za zadolžena področja,
- skrbijo za razvoj tiskanih in elektronskih zbirk gradiva o domačih in mednarodnih standardih,
- izvajajo izposojlo standardov v čitalnico.

Oddelek za pridobivanje in obdelavo gradiva:

- nabavlja - izvaja javna naročila za pridobivanje tiskanega in elektronskega knjižničnega gradiva,
- koordinira nabavo periodike v tehniškem krogu visokošolskih knjižnic,
- organizira zbiranje, bibliografsko obdeluje in vnaša podatke o periodiki, monografijah in bazah podatkov v COBIB,
- nudi strokovno pomoč delavcem v visokošolskih in specialnih knjižnicah.

Oddelek za razvoj in svetovanje:

- opravlja razvojne naloge za potrebe CTK,
- spremlja in ocenjuje kakovost in uporabnost elektronskih informacijskih virov,
- izvaja postopke nabave elektronskih informacijskih virov,
- koordinira in vodi konzorcijsko nabavo in upravljanje elektronskih informacijskih virov,
- opravlja naloge s področja raziskovanja, svetovanja in izobraževanja uporabnikov in knjižničarjev,
- spremlja in proučuje problematiko na področju visokošolskega knjižničarstva s področja tehnike in naravoslovja.

Nemška knjižnica:

- organizira in omogoča izposojlo gradiva v čitalnico in na dom,
- nudi informacije in svetovanje s svojega področja,
- sodeluje v nacionalnem bibliografskem sistemu,
- strokovno obdeluje gradivo za svoje področje.

Delovna področja služb so:

Finančno-računovodska služba:

- opravlja finančno-računovodska dela za CTK,
- pripravlja načrte s svojega področja,
- pripravlja finančna in druga poročila,
- zagotavlja racionalno porabo finančnih sredstev,
- izvaja obračun izplačila plač in drugih osebnih prejemkov.

Služba za informacijsko tehnologijo:

- skrbi za informacijsko in komunikacijsko opremo v knjižnici in za elektronske povezave znotraj knjižnice in izven (na UL),
- zagotavlja informacijsko podporo za delo posameznih oddelkov,
- vzdržuje informacijski sistem CTK,
- podpira informacijsko vozlišče za sistem znanstveno tehniških informacij.

Tajništvo knjižnice:

- opravlja zadeve s kadrovskega, pravnega in organizacijskega področja,
- pripravlja osnutke aktov knjižnice,
- opravlja ostala tajniška dela.

1.2.7.3 Pravice, obveznosti in odgovornosti javnega zavoda v pravnem prometu ter zastopanje

V skladu z 18. členom Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani nastopa CTK v pravnem prometu samostojno, v svojem imenu in za svoj račun, z vsemi pravicami in obveznostmi ter sklepa pravne posle za dejavnosti, določene v tem sklepu, brez omejitev. Le o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda. Knjižnica odgovarja za obveznosti iz prejšnjega odstavka s premoženjem, s katerim upravlja in razpolaga. Ustanovitelj odgovarja za obveznosti javnega zavoda do vrednosti premoženja, pridobljenega iz javnih sredstev, s katerim javni zavod upravlja in razpolaga.

Po 16. členu Statuta CTK knjižnico zastopa in predstavlja direktor. Direktor lahko s pisnim generalnim ali posebnim pooblastilom pooblasti drugo osebo za zastopanje v določenih zadevah.

1.2.7.4 Število zaposlenih in organizacijska struktura zavoda

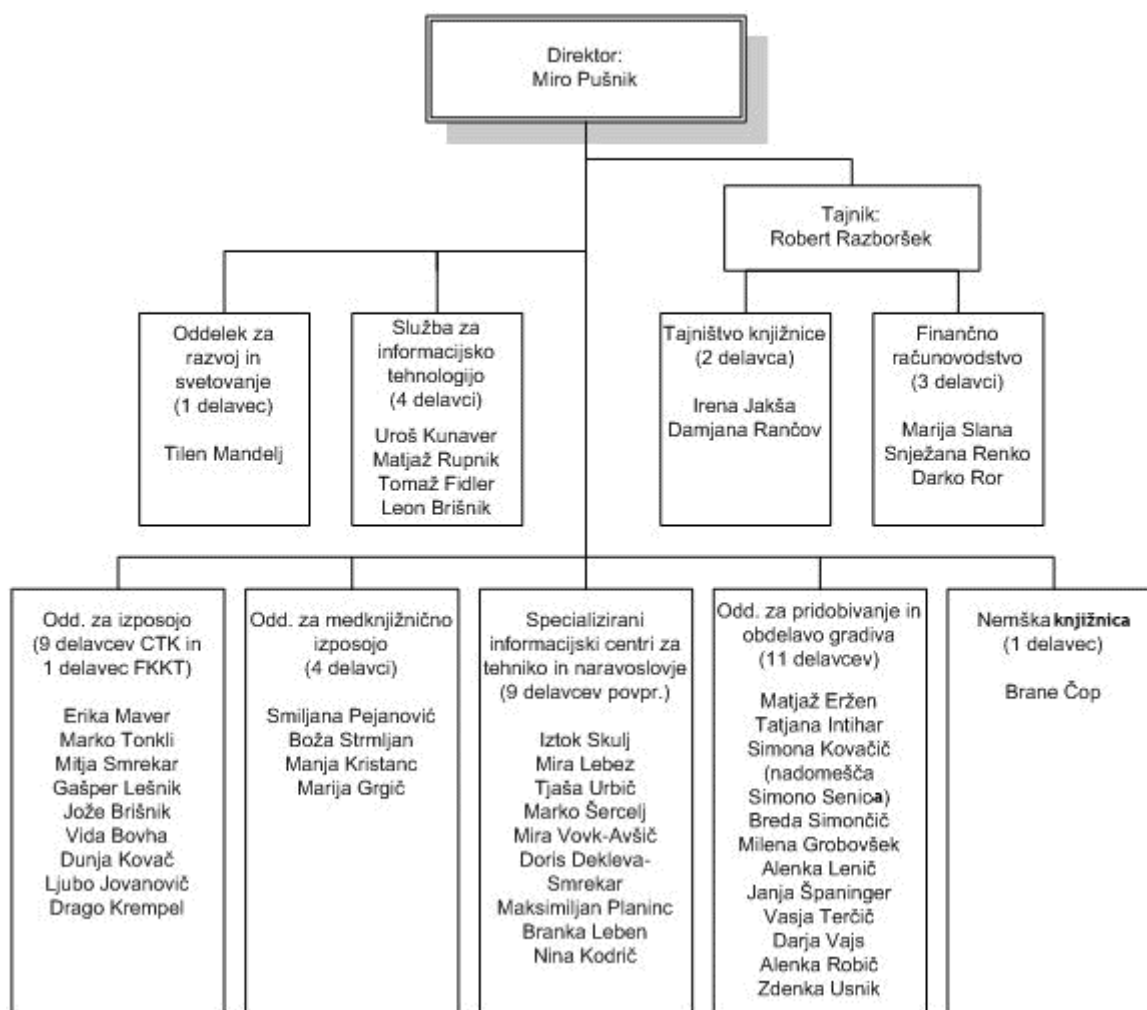
Število zaposlenih v CTK na dan 31.12.2010 je bilo 46. CTK je v zadnjih dvajsetih letih močno zmanjšal število zaposlenih in sicer z 58 na 46 (za 21%) ob tem, da smo močno razširili svoje programe na naslednja področja: prosti pristop, Nemška knjižnica, področje strojništva v SIC-ih, OSIC za tehniko, konzorcijske nabave elektronskih informacijskih virov za slovenske univerze in ostale raziskovalne organizacije.

Spremembe v teku leta 2010 so bile minimalne. Dunjo Kovač, ki je bila na porodniškem dopustu, je nadomeščala Tanja Žbogar.

1.2.8 Odprtost knjižnice

Knjižnica je odprta ob delavnikih od 7:30 do 21:30, v soboto od 8.00 do 13:00, med počitnicami v juliju in avgustu pa ob delavnikih od 7:30 do 15:00, v soboto pa od 8:00 do 13:00. Izposoja gradiva iz prostega pristopa se zaključi pol ure pred zaprtjem knjižnice, iz skladišča pa ob 20:00. Ostali oddelki so za uporabnike odprti ob delavnikih od 8:00 do 15:00, po dogovoru z uporabniki pa tudi dlje. Odprtost knjižnice je s 14 urami ob delavnikih in s 75 urami na teden med najdaljšimi v Sloveniji. Čas odprtja je bil tudi s poskusnimi še daljšimi časi v prejšnjih letih optimiran glede na potrebe uporabnikov in racionalnost poslovanja.

Preglednica 2: Organizacijska shema CTK 31.12.2010



1.2.9 Opis razvoja knjižnice

Knjižnica je bila ustanovljena 17. novembra 1949 pri tedanji Tehniški visoki šoli. Postopoma je pridobivala knjižnični fond in se po enem letu preselila v zgradbo dekanata na Tomšičevi 7, kjer je domovala več kot štirideset let. Ob rednem knjižničnem delu je bila posebej aktivna na področju informatike in dokumentalistike. Izdala je več izdaj Univerzalne decimalne klasifikacije in nekaj drugih publikacij. Od Narodne in univerzitetne knjižnice je pridobila dovoljenje za opravljanje matične službe za specialne knjižnice. Gospodarskim organizacijam je nudila nasvete pri vodenju in pomoč pri ustanavljanju novih knjižnic. Leta 1967 je knjižnica ustanovila službo za standarde. Med prvimi v Jugoslaviji je nabavila mednarodno podatkovno zbirko COMPENDEX, ki so se ji počasi pridružile še druge najpomembnejše podatkovne zbirke s področja tehnike in naravoslovja. Mednarodno podatkovno zbirko ICONDA dograjujejo informacijski specialisti CTK z zapisi slovenske produkcije že desetletja. Knjižnica je sodelovala z Računskim centrom Univerze v Mariboru pri razvoju COBISS-a in se kot prva knjižnica v Jugoslaviji priključila na javno omrežje za prenos podatkov.

Po osamosvojitvi je knjižnica izgubila številne uporabnike iz republik nekdanje Jugoslavije in po razpadu velikih gospodarskih organizacij tudi številne uporabnike iz gospodarstva Slovenije. Hkrati pa se je močneje osredotočila na UL, zato je skupno število uporabnikov vseskozi raslo. Ključni razvojni trenutek je bila preselitev knjižnice v večje in sodobnejše prostore na Trgu republike 3 leta 1994, saj je lahko šele tedaj ponudila svoje gradivo v prostem pristopu. Hkrati je razširila dejavnost z ustanovitvijo Nemške čitalnice, priključitvijo

Specializiranega informacijskega centra za strojništvo s Fakultete za strojništvo in z integriranjem knjižnice Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo.

TedANJI direktor knjižnice je leta 1997 kot prvi v Sloveniji zaznal potrebo po konzorcijskih nabavah elektronskih revij. Po nekaj napornih letih usklajevanja želja potencialnih konzorcijskih članov in težkih pogajanjih z dobavitelji za ugodne pogoje, se je skupaj s predstavniki konzorcijskih članic pogodil za ugoden konzorcijski zakup najpomembnejšega servisa elektronskih revij za področja znanosti, tehnike in medicine za triletno obdobje 2001-2003. S tem so uporabniki UL, Instituta Jožef Stefan in Kemijskega instituta dobili dostop do okrog 1200 naslovov elektronskih revij. Nabor revij se je postopoma večal, h konzorcijem so počasi pristopali še drugi člani. V zadnjih letih je bil CTK koordinator najpomembnejše konzorcijske nabave petih najpomembnejših servisov tuje znanstvene periodike za UL in koordinator konzorcijske nabave za vse slovenske univerze in najpomembnejše inštitute. Skupno število vpogledov v elektronske revije in podatkovne zbirke pri vseh konzorcijskih članicah skupaj stalno narašča in je v letu 2009 preseglo 800.000.

CTK je v okviru svoje dejavnosti organiziral več posvetovanj specialnih knjižničarjev in dve posvetovanji visokošolskih knjižničarjev. Ves čas je aktivno sodeloval pri mednarodnih knjižničarskih združenjih in leta 1989 gostil mednarodno konferenco združenja knjižnic tehnoloških univerz IATUL ter leta 1997 v sodelovanju z IFLO mednarodno konferenco o vlogi knjižnic v gospodarskem razvoju.

Knjižnica si je vseskozi uspešno prizadevala za primerno tehnološko opremljenost in bila prva v Sloveniji pri mnogih tehnoloških novostih.

V zadnjem desetletju si je knjižnica močno prizadevala izboljšati sodelovanje in storitve za UL, posebej, ko po zakonu o visokem šolstvu iz leta 1993 ni bila več članica UL. Izstopajoči primeri so dobra rešitev problema knjižnice Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, ko je le-ta izgubila svoje prostore za knjižnico, aktivnost pri načrtovanju in vodenju izvedbe enotne knjižnične izkaznice za študente UL ter namestitvev in upravljanje portala DiKUL z združevalnim iskalnikom in openURL povezovalnikom (v sodelovanju z NUK in UL). Knjižnica je leta 2003 sklenila z UL pogodbo o pridruženem članstvu in se tako po desetletju ponovno formalno povezala z nekdanjo ustanoviteljico.

Knjižnica si že praktično od ustanovitve močno prizadeva pridobiti nove ustrežnejše prostore za delovanje. Do leta 1990 je bila aktualna izgradnja nove CTK na več različnih lokacijah (Trg republike, Mirje), od začetka devetdesetih prejšnjega stoletja pa je aktualna rešitev prostorske problematike knjižnice v okviru projekta Univerzitetne knjižnice Ljubljana (UKL), ki pa se je zaradi različnih razlogov ob koncu 2009 vrnil na začetek t.j. na pripravo novega razpisa za projekt. V zvezi z rešitvijo prostorske problematike CTK je knjižnica vsa leta izvajala vrsto aktivnosti pri izdelavi programskih okvirov in strokovni argumentaciji izraženih potreb.

1.3 OPISNO POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA IN DEJAVNOSTI

1.3.1 Kratek pregled dejavnosti knjižnice v 2010

V letnem programu dela 2010 smo pričakovali rahel upad klasičnih storitev v prostorih knjižnice ter ponoven porast uporabe virov in storitev CTK v elektronskem okolju. Naša pričakovanja so se v celoti uresničila, zanimivo pa so gibanja nekaterih statističnih kazalcev, ki bodo lahko podlaga pri sprejemanju pomembnih strateških odločitev v prihodnjih letih.

Gre za to, da je knjižnica v skladu s trendi v visokošolskem knjižničarstvu beležila nadaljnji rahel upad izposoje tiskanega gradiva, močan porast uporabe virov in storitev digitalne knjižnice, ob tem, da obisk knjižnice ne upada. Zagotavljanje ustreznega prostora za študij in

oddih študentov med predavanji torej iz leta v leto postaja vedno bolj pomembna naloga knjižnice. To kliče k ponovnemu resnemu premisleku o gradnji novih prostorov za CTK.

Klasične storitve knjižnice v letu 2009 so večinoma ostale na ravni predhodnega leta. Število obiskov knjižnice se ni zmanjšal. Storitve izposoje na dom so v letu 2010 nekoliko upadle, pri storitvah posredovanja dokumentov in medknjižnične izposoje je bilo število realiziranih zahtevkov nekoliko višje kot v letu 2010. Med registriranimi aktivnimi fizičnimi uporabniki knjižnice je bilo lani 83 % študentov. Prav tako so na približno enakem nivoju kot v 2010 ostale informacijske storitve knjižnice. Nekateri pomembni segmenti informacijske dejavnosti (bibliografije raziskovalcev, tematske poizvedbe) so celo porasli, kar je ob dejstvu, da gre za vsebinsko najzahtevnejše naloge, zanimiv podatek.

Strateško najpomembnejši dejavnosti knjižnice v letu 2010 sta bili konzorcijska nabava elektronskih revij (v nadaljevanju e-revije) ter upravljanje Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju DiKUL) v sodelovanju z UL. Knjižnica je na razpisu Javne agencije za raziskovalno dejavnost za sofinanciranje nabave tuje literature pridobila znatna finančna sredstva za konzorcijske nabave e-revij za univerze in raziskovalne inštitute za leto 2011, tako da smo bili v letu 2010 zopet najuspešnejša slovenska knjižnica glede na obseg konzorcijskih nabav. Močno se je tudi povečalo število članov konzorcijev CTK. Če smo leta 2008 v konzorcije imeli vključenih 13 slovenskih raziskovalnih in akademskih institucij, bo v 2011 v naše konzorcije vključenih kar 70 organizacij. Mnoge od teh organizacij niti nimajo svoje knjižnice, kar potrjuje naša predvidevanja, da bodo tehnološke možnosti, ki jih zagotavlja sodobno elektronsko okolje, bistveno racionalizirale storitve na področju znanstvenega informiranja.

Elektronske storitve knjižnice so se v letu 2010 zopet močno povečale, tako z vidika uporabe obstoječih orodij za dostop do elektronskih dokumentov (uporaba informacijskega portala DiKUL, openURL povezovalnika ipd.) kot tudi z vidika uporabe primarnih dokumentov samih. V letu 2010 smo beležili skupno več kot 1.500.000 uporab posameznih informacijskih virov, od tega na UL nekaj več kot 1.200.000. Največ vpogledov je bilo v celotna besedila člankov v elektronskih revijah, v poglavja elektronskih knjig ter v gesla slovarjev in sicer več kot 1,3 milijona, od tega na UL več kot 1 milijon.

Knjižnica se je poleg strateškim dejavnostim posvečala tudi vsakdanjim opravilom: zagotavljanju prijetnega vzdušja v pogosto prepolnih čitalnicah, stalnemu posodabljanju kataloga, vzdrževanju zbirk, inventuri gradiva, izločanju ter obdelavi preseljenega starejšega gradiva, verifikaciji in kategorizaciji znanstvenih dokumentov in obsežnemu usposabljanju uporabnikov.

Treba je poudariti, da je knjižnica vse zadane cilje in naloge uspešno opravila navkljub dejstvu, da je kadrovsko močno podhranjena. Zmanjševanje števila zaposlenih v zadnjih dvajsetih letih za več kot 20% ob številnih novih programih, ki jih je knjižnica v tem času začela izvajati (prosti pristop do gradiva, storitve digitalne knjižnice, konzorcijska nabava, storitve Osrednjega informacijskega centra za tehniko, Nemška knjižnica in druge) pomeni, da so zaposleni za doseg zastavljenih ciljev morali izkazati veliko mero truda, prizadevnosti in strokovnosti.

1.3.2 Opis vplivov na delovanje knjižnice

Dinamika sprememb na področju knjižničarstva v zadnjih letih je izjemna.

Na delovanje knjižnic je v zadnjih dveh letih močno vplivala gospodarska kriza. V zadnjem desetletju pred gospodarsko krizo so visokošolske knjižnice doživele številne spremembe v svojem poslovanju, s tem pa so se povečevali proračuni knjižnic. Spremembe pri poslovanju visokošolskih knjižnic so bile predvsem v prehodu na elektronsko poslovanje v spletnem okolju. V zadnjem letu so visokošolske (in tudi ostale) knjižnice po dolgih letih v stanju, ko

morajo po dolгих letih usklajevati zmanjševanje svojih proračunov s potrebami uporabnikov. Te so se v zadnjih letih v skladu z možnostmi močno spremenile. Prihajamo torej v situacijo, ko bodo knjižnice morale iznajti novo poslovno formulo, kako ob zmanjšanju financiranja zadostiti velike apetite uporabnikov (Jubb, Michael, Challenges for Libraries in Difficult Economic Times: Evidence from the UK, dostopno na <http://liber.library.uu.nl/publish/articles/000497/article.pdf>).

Raziskava The Economic Downturn And Libraries (dostopno na <http://www.ucl.ac.uk/infostudies/research/ciber/charleston-survey.pdf>) proučuje pričakovanja javnih knjižnic glede sprememb proračunov ter možne odgovore za zagotavljanje čim večjega obsega virov in storitev za uporabnike v skladu z omejenimi finančnimi možnostmi. Znanstvene knjižnice največje zmanjšanje proračunov pričakujejo pri nabavi informacijskih virov, ki v tovrstnih knjižnicah predstavljajo največji izdatek v strukturi celotnih izdatkov. Možna so tudi manjša zmanjšanja izdatkov v vseh ostalih postavkah proračunov (osebje, storitve, infrastruktura).

Pri nabavi in zagotavljanju dostopa do informacijskih virov v znanstvenih knjižnicah predstavlja največji delež v strukturi izdatkov za nabavo izdatek za znanstvene revije. Možna rešitev na tem področju je v intenzivnem povezovanju v nabavne konzorcije, v prehodu na "e-only" poslovne modele licenciranja ter v intenzivnem vključevanju storitev posredovanja in dobave virov v poslovanje konzorcijev. S tovrstnimi aktivnostmi smo v CTK pred nekaj leti že začeli, zato smo na problem sorazmerno dobro pripravljeni.

Pri izdatkih za osebje želijo znanstvene knjižnice vsaj ohraniti obstoječi proračun. Kot možne metode za doseg tega cilja omenjajo trenutno zamrznitev zaposlovanja, nezasedbo delovnih mest ob upokojitvah ter druge metode mehkega zmanjševanja števila zaposlenih. Ob tem se seveda poraja vprašanje, do kod lahko tako zmanjševanje gre, ne da bi pri tem morali zmanjševati obseg in kakovost storitev.

V CTK s tovrstnimi sorazmernimi zmanjševanji proračuna srečujemo že nekaj let. CTK je v zadnjih dvajsetih letih močno zmanjšal število zaposlenih in sicer z 58 na 46 (za 21%) ob tem, da smo močno razširili svoje programe. Struktura celotnih izdatkov CTK kaže na to, da se iz leta v leto večajo izdatki za literaturo ob obstoječih izdatkih za osebje in ostalih izdatkih. V letu 2010 mora CTK s popolnoma enakimi resursi obvladovati za 2,3 krat več proračuna za literaturo, kot pred dvema letoma.

Za povečevanje vlaganj v knjižnično gradivo so značilna povečevanja vlaganj predvsem v zagotavljanje storitev elektronske knjižnice. Proračun za elektronsko gradivo v marsikateri knjižnici predstavlja več kot 60% celotnega proračuna za gradivo. Povečevanje vlaganj v elektronsko gradivo pri upravljanju in zagotavljanju dostopnosti gradiva dolgoročno pomenijo manjše izdatke za osebje (podatki preverljivi na spletnem mestu BIX – Der Bibliotheksindex, <http://www.bix-bibliotheksindex.de>). Vendar pa je so za upravljanje elektronskih informacijskih virov potrebna številna dodatna znanja. V CTK je delež izdatkov za elektronsko gradivo v celotnih izdatkih za gradivo zaradi konzorcijskih nabav okoli 75%.

Preglednica 3: Groba celotna struktura izdatkov V CTK v 2008-2010

Leto	Izdatki za literature (EUR)	Izdatki za osebje (EUR)	Ostali izdatki (EUR)	Skupno (EUR)
2008	778.636 (34%)	1.128.069 (48%)	427.137(18%)	2.33.3842
2009	1.528.398 (49%)	1.189.277 (38%)	410.653 (13%)	3.128.327
2010	1.792.766 (52%)	1.210.460 (37%)	447.779 (13%)	3.451.005

Konzorcijsko povezovanje je postalo temeljna organizacijska metoda za doseganje boljših izhodišč pri nabavi mednarodne znanstvene literature. Poznamo tri tipe povezovanj v konzorcije. V Sloveniji se je uspešno uveljavil sistem nacionalnih decentraliziranih

konzorcijev, pri katerem imajo knjižnice iz okolja znanstvenega informiranja sorazmerno velik vpliv na izbor gradiva za financiranje. To je v okolju omejenih finančnih možnosti velikega pomena (Mandelj, T., Pušnik M., Južnič P., Konzorcijsko delovanje in sredstva za mednarodno znanstveno literaturo in baze podatkov v Sloveniji za leto 2010, Knjižnica, 54(2010)3, str. 36-52).

Proračun ter način financiranja visokošolskih knjižnic torej morajo zaradi navedenih razlogov biti tako fleksibilen, da lahko zagotavlja pogoje, da bodo uporabniki dobili ustrezne odgovore na svoja povpraševanja tudi ob morebitnem zmanjševanju proračunov knjižnic v celoti (2010 top ten trends in academic libraries, dostopno na <http://crln.acrl.org/content/71/6/286.full.pdf+html>, 2010). Največji izziv za knjižnice je t.i. zaščiteni proračun ("protected budget") za posamezne segmente delovanja, še posebej za literaturo in informacijske vire. To pomeni, da je finančna postavka za literaturo in informacijske vire ločena od ostalih postavk in se ob morebitni restriktivni obravnavi proračuna knjižnice obravnava posebej.

Zelo pomembna razlika, nastala kot rezultat tehnoloških in socialno ekonomskih sprememb, je v hitrem povečevanju razlik med posameznimi tipi knjižnic, ki odražajo tudi razlike med potrebami različnih uporabniških skupin (Webb, Terry. Re-membering libraries: essays on the profession, 2009, delni dostop na Google Books). Tako se na področju visokošolskih knjižnic standardna delovna opravila zaposlenih bistveno razlikujejo od opravil v splošnih in ostalih knjižnicah (Applegate, Rachel. What should "librarians" know? Current data on support staff roles and competencies, 2009. Dostopno na <http://hdl.handle.net/1805/1921>).

Posledica teh sprememb so spremenjeni uporabniški stili sodobnih uporabnikov v znanstvenem informiranju. Za knjižnice iz okolja znanstvenega informiranja je izjemnega pomena, da svojim uporabnikom zagotovijo ustrezna okolja za uporabo virov in storitev knjižnic t.j. namestitev sodobnih knjižničnih informacijskih portalov, namestitev openURL povezovalnikov v spletne iskalnike ipd. (Perceptions of Libraries and Information Resources, 2005. Dostopno na <http://www.oclc.org/reports/2005perceptions.htm>).

Iz tega sledijo bistveno spremenjene naloge sodobnih visokošolskih knjižnic, ki bodo v bodoče usmerjene v licenciranje gradiva, v zagotavljanje okolij za dostop do licenciranih gradiv, v servise za posredovanje dokumentov ter v obveščanje in usposabljanje uporabnikov. Za tovrstna dela je potreben bistveno širši spekter znanj, kot jih omogočajo klasični programi usposabljanja za bibliotekarje. Zato bo treba veliko truda vložiti v strokovno izpopolnjevanje zaposlenih ter spremljanje omenjenih dinamičnih sprememb.

V zadnjem času je razmahu elektronskih revij sledil razmah elektronskih knjig (v nadaljevanju e-knjig). Temu smo sledili tudi v CTK. Po nabavi velikega paketa e-knjig servisa Springer v letu 2008 smo nadaljevali s paketno nabavo e-knjig servisov Springer ter ScienceDirect ter z nabavo e-knjig v okviru servisov NetLibrary in Safari Books. Uporaba e-knjig je manjša od e-revij, pričakujemo pa, da se bo razlika v uporabi postopoma manjšala (Perceptions of Libraries and Information Resources, 2005. Dostopno na <http://www.oclc.org/reports/2005perceptions.htm>). Problem je, da pri e-knjigah večinoma za znanstvene monografije. Elektronske knjige se bodo predvsem med dodiplomskimi študenti (ki pa predstavljajo največjo uporabniško skupino visokošolskih knjižnic) začele bolj uporabljati, ko bodo založbe omogočile dostop do učbenikov in priročnikov, kar zaenkrat še ni primer.

1.3.3 Uporabniki, obiskovalci in člani knjižnice

Značilnosti za leto 2010:

- **8.289 registriranih aktivnih članov oz. 3% manj kot v 2009,**
- **154.086 obiskovalcev oz. 1% več kot v 2009,**
- **2.225 na novo vpisanih članov oz. 5% manj kot v 2009,**
- **83% registriranih aktivnih članov je bilo rednih, izrednih in podiplomskih študentov.**

Uporabniki knjižnice

Po Uredbi o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS št. 29/2003) je uporabnik knjižnice fizična oseba, ki uporablja gradivo, storitve, prostore in opremo knjižnice. Uporabniki CTK so torej tisti, ki pridejo v prostore CTK (čitalnice, informacijske centre, medknjižnično izposajo, v predavalnico/učilnico) ali pa tisti, ki uporabljajo spletne storitve na daljavo (elektronske revije, elektronske knjige, elektronske slovarje, podatkovne zbirke in ostale licencirane informacijske vire v spletnem okolju) tudi z uporabo t.i. IP avtentikacije. Ker knjižnica upošteva načela univerzalne in čim lažje dostopnosti do dokumentov, vsebin ali informacij, za tovrstno uporabo virov in storitev ne zahteva včlanitve v knjižnico, ampak zadošča že dostop do računalnikov, ki so vključeni v IP avtentikacijo⁴. Tako mnogi uporabniki – npr. študenti in profesorji, ki na fakultetah berejo elektronske revije in knjige, ki jih zagotavlja CTK, sploh ne vedo, da uporabljajo storitve CTK, CTK pa ne pozna njihovega števila. Zato lahko število uporabnikov le zelo grobo ocenimo na okrog 50.000.

Člani knjižnice

Ker so po pogodbi z UL o zagotavljanju knjižničnih storitev in načinu obračunavanja članarine – vpisnine, na osnovi enotne študentske knjižnične izkaznice ter v skladu z Uredbo o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS št. 29/2003), vsi študenti UL tudi člani CTK, je imel CTK v letu 2009 59.603 člane, od katerih je tudi dobil del vpisnine v knjižnice, in še nekaj članov, vpisanih samo v CTK.

Število vpisanih članov ni relevanten podatek za letno statistiko tudi zato, ker se uporabniki vpisujejo v CTK vse leto za obdobje enega leta od vpisa. V koledarskem letu 2010 so si npr. izposojali gradivo tudi tisti člani, ki so se vpisali že jeseni leta 2009. Zato navaja knjižnica za statistiko registrirane aktivne uporabnike z vsaj eno transakcijo v poročevalskem letu.

Obiskovalci knjižnice

Število obiskovalcev lahko ocenimo po merjenem številu prehodov skozi vrata in z oceno pogostosti obiskov na okrog 20.000.

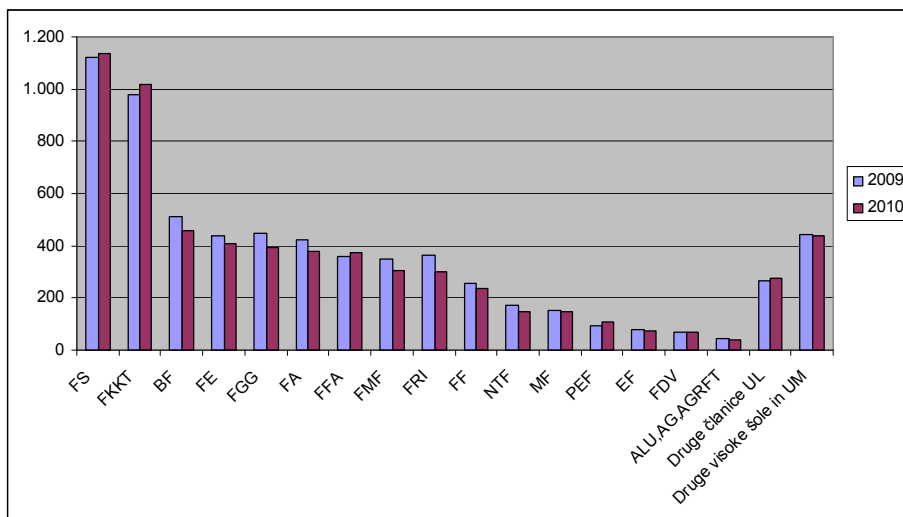
Število obiskov v Oddelku izposoje je bilo na 149.825, v Nemški knjižnici jih je bilo 2.594, v Specializiranih informacijskih centrih za tehniko 1.667, skupno torej okrog 154.000. Število obiskov v CTK je v letu 2010 kljub nižjemu številu aktivnih uporabnikov ostalo na nivoju 2009. To je v skladu z našimi pričakovanji, da bo izposoja klasičnega gradiva verjetno še upadala, da pa bo obisk knjižnice sorazmerno velik zaradi uporabe študijskih mest in drugih storitev v prostorih knjižnice.

V CTK registrirani aktivni uporabniki

Med registrirane aktivne uporabnike štejemo le tiste, ki imajo vsaj eno transakcijo registrirano s sistemom COBISS v tekočem letu ali izposajo v Nemški knjižnici.

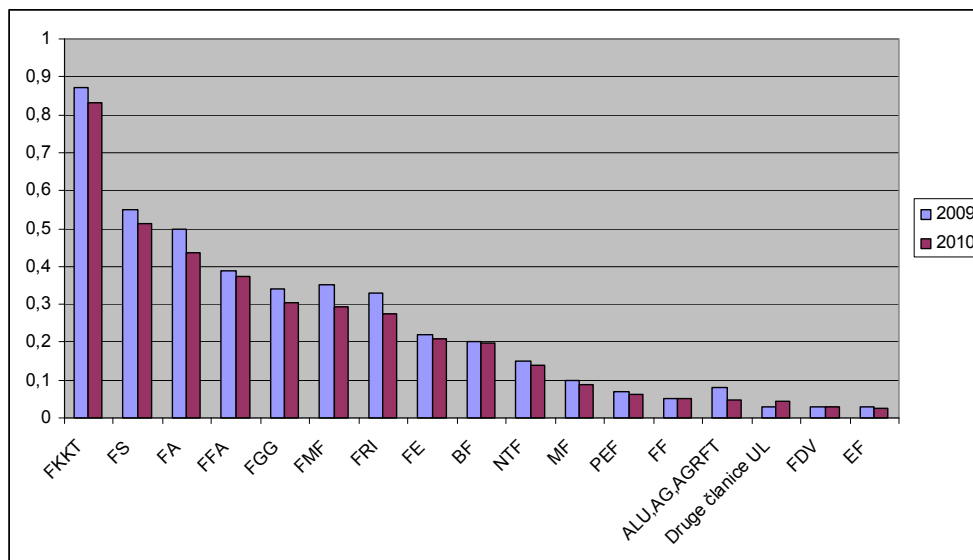
⁴ To pomeni, da se profesorjem, raziskovalcem in ostalim zaposlenim v organizacijah, vključenih v konzorcije CTK, za uporabo elektronskih virov in storitev CTK ni potrebno vpisovati v knjižnico, če želijo omenjene vire in storitve uporabljati iz računalnikov v IP okolju ene izmed organizacij. Za dostop od doma morajo uporabiti sisteme, ki ga posamezne organizacije uporabljajo za oddaljeni dostop in so z gesli povečini vezani na knjižnice.

V Oddelku izposoje je bilo v letu 2010 7.691 registriranih aktivnih uporabnikov (z vsaj eno zabeleženo transakcijo – izposajo, podaljšanje gradiva ali rezervacijo v sistemu COBISS v 2010) in 598 članov v Nemški knjižnici, skupno torej 8.289 od tega okrog 83% študentov. Na novo vpisanih članov v Oddelku izposoje je bilo 2.097 članov, v Nemški knjižnici 128 članov, skupno torej 2.225. Število registriranih aktivnih uporabnikov je bilo v primerjavi z letom 2009 za 3 % manjše. Menimo, da je manjše število aktivnih uporabnikov posledica manjšega zanimanja uporabnikov za klasično tiskano gradivo zaradi večje ponudbe elektronskega gradiva po spletu in zaradi večje dostopnosti tiskanih učbenikov.



Slika 1: Registrirani aktivni uporabniki CTK - študenti v obdobju 2009-2010

Deleži registriranih aktivnih uporabnikov CTK glede na vse vpisane študente članic UL so prikazani na sliki 2. Najvišji delež je imela Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, kar je pričakovano zaradi integriranega delovanja CTK in knjižnice FKKT. Tudi večji deleži naravoslovno tehniških fakultet so pričakovani, zanimivo pa je, da je v CTK registriranih skoraj 10% študentov Medicinske fakultete.



Slika 2: Deleži registriranih aktivnih uporabnikov CTK – študentov UL po posameznih članicah UL – glede na vse študente posamezne članice UL, vpisane v študijske programe v letih 2009 in 2010.

1.3.4 Razvoj knjižnične zbirke

Značilnosti za leto 2010:

- **zakup in nakup 3.455 (od tega 3.452 v konzorcijih) naslovov e-revij oz. 12% več kot v 2009,**
- **nakup 3.790 e-knjig in povečanje fonda e- knjig na 20.491 naslovov oz. 22% več kot v 2009,**
- **7.017 pridobljenih enot (nakup, dar) klasičnega knjižničnega gradiva oz. 11% več kot v 2009.**

V letu 2010 smo pridobili 2.369 tiskanih monografskih publikacij (17% manj kot v letu 2009). Od tega je znašal nakup 2.136 tiskanih knjig (22% manj kot v letu 2009), z darovi pa smo pridobili 233 knjig (za 90% več kot v 2009). Poleg monografskih publikacij smo kupili še 554 letnikov tiskanih revij (445 tujih in 109 slovenskih) ter 348 naslovov neknjižnega gradiva. Za lastno zbirko smo pridobili tudi 3.664 standardov. Skupno je bilo pridobljeno 7.017 enot (11% več kot v letu 2009) vsega klasičnega knjižničnega gradiva s standardi vred.

V letu 2010 je bilo zakupljenih 3.455 naslovov e-revij (porast za 17%), od tega 3.452 v okviru konzorcijev. Ker smo nadaljevali s paketno nabavo e-knjig po zelo ugodni ceni pri dveh ponudnikih, smo beležili ponoven močan porast fonda e-knjig, ki je z nakupom 3.790 novih elektronskih knjig znašal 20.421 enot (porast za 22%).

Gradivo Nemške knjižnice, ki obsega 5.942 enot gradiva, je last Goethejevega instituta.

1.3.5 Konzorcijska nabava in upravljanje ter uporaba storitev konzorcijev

Značilnosti:

- **1.098.533 prenosov celotnih besedil oz. 32% več kot v letu 2009,**
- **3,37 EUR na vpogled v celotno besedilo oz. na enaki ravni kot v 2009,**
- **uspešen prehod na "e-only" v paketu SpringerLink,**
- **70% vse uporabe storitev konzorcijev CTK prihaja z UL,**
- **uspešna vključitev fondov e-gradiv konzorcijev CTK v Metaiskalnik.**

CTK je v letu 2010 koordinirala in upravljala 7 konzorcijev mednarodne znanstvene literature v Sloveniji. To so servisi elektronskih revij založb American Chemical Society, IEEE, Wiley - Blackwell, Springer, Elsevier ScienceDirect, IOP Science in JSTOR. V okviru konzorcijev CTK je bilo dostopnih 3.452 znanstvenih revij oz. 12% več, kot v 2009 in 20.421 elektronskih knjig oz. za 23% več, kot v 2009.

Preglednica 4: Uporaba storitev konzorcijev CTK in izdatki v obdobju 2006-2010

Leto	Sredstva ⁵	Št. vpogledov	Cena/vpogled
2006	2.030.706	465.522	4,36
2007	2.259.941	558.406	4,05
2008	2.619.742	625.444	4,19
2009	2.781.941	829.576	3,35
2010	3.691.086	1.098.533	3,37

Vidimo, da uporaba elektronskih informacijskih virov v okviru konzorcijev narašča hitreje kot pa vložena sredstva.

⁵ Všteti tudi izdatek za tiskane izvode revij, kjer so le te podlaga za elektronski dostop.

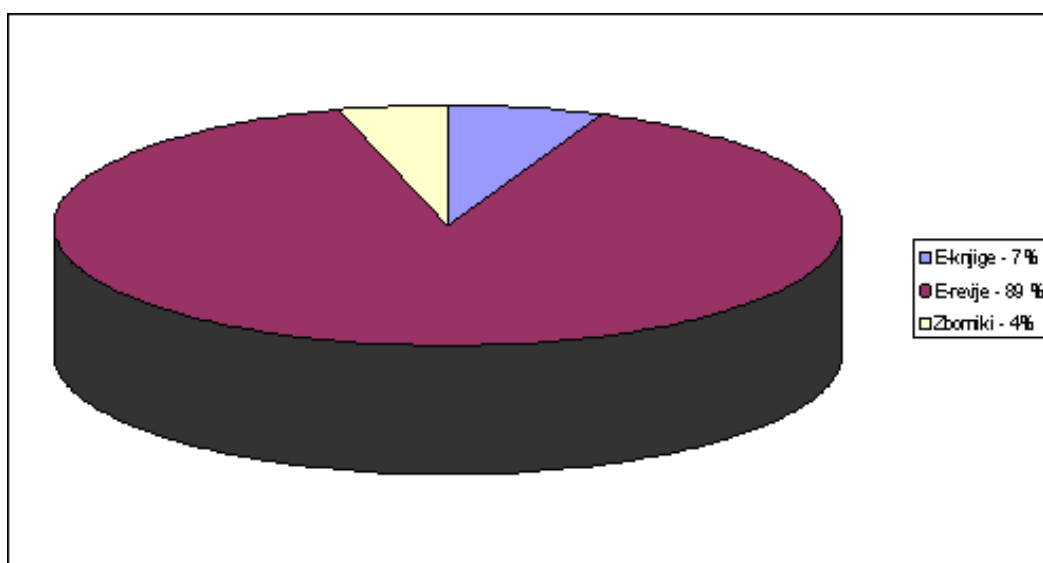
V letu 2010 smo v okviru konzorcijev CTK uspešno zaključili vsa pogajanja za leto 2011. Še posebej težka naloga je bil prehod na "e-only" v paketu Springer ter podaljšanje pogodbe za servis Wiley. Ob tem se je močno povečalo število organizacij, vključenih v naše konzorcije.

Razpis Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju ARRS) za sofinanciranje tuje znanstvene literature in baz podatkov za leto 2011, ki je potekal spomladi in poleti 2010, je zaradi nove metodologije pri vrednotenju in podpori konzorcijev terjal veliko energije in strokovnega dela. Poleg vsakoletnih opravil pri prijavi na razpis smo morali opraviti veliko dela pri iskanju novih potencialnih članov konzorcijev. Pridobili smo 48 novih institucij, konzorciji CTK bodo v prihodnje imeli kar 70 članov.

Uporabniki konzorcijev so v 2010 uporabili 1.098.533 celotnih besedil iz različnih vrst elektronskih informacijskih virov. Prevladujejo predvsem celotna besedila člankov iz znanstvenih revij, manj pa so uporabljane e-knjige in e-zborniki. To je tudi v skladu s pričakovanji. Pričakujemo, da se bo delež uporabe elektronskih knjig v bodoče še povečeval, ne bo pa dosegel ravni uporabe e-revij.

Največji uporabnik konzorcijev CTK je UL – v 2010 je na UL bilo 771.124 prenesenih člankov e-revij in poglavij e-knjig oz. 44% več kot v 2009. Delež uporabe storitev konzorcijev CTK na UL v celotni uporabi konzorcijev CTK znaša 70%. Delež uporabe vseh elektronskih informacijskih virov CTK (tudi tistih, ki niso konzorcijsko nabavljeni) na UL pa znaša kar 77%.

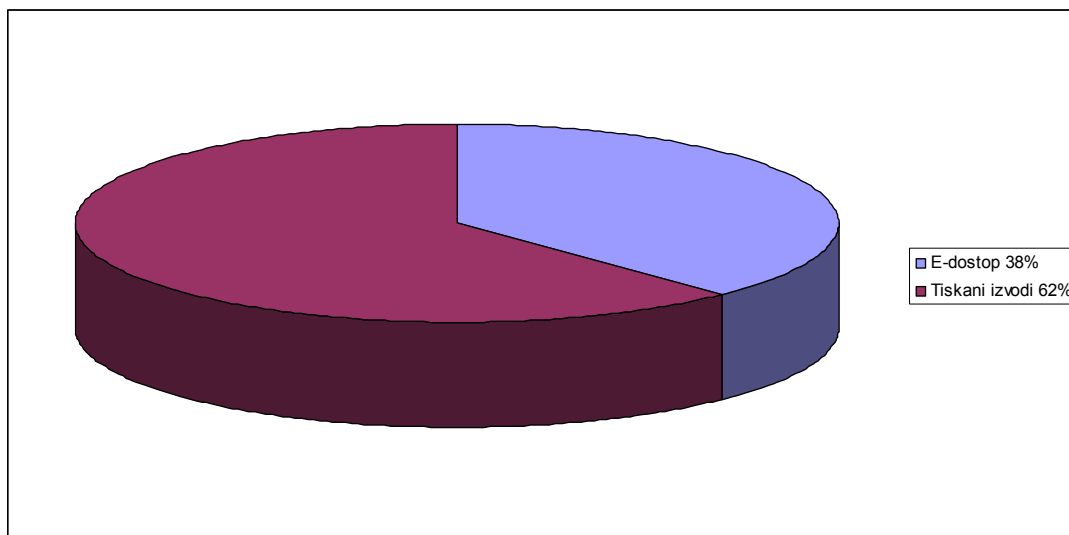
V 2010 so v okviru poslovnega modela "e-only" delovali paketi IEEE, ACS in JSTOR.



Slika 3: Uporaba celotnih besedil v konzorcijih CTK po vrsti elektronskih informacijskih virov

38% vseh izdatkov v konzorcijih CTK je bilo namenjeno za e-dostop, 62% pa za tiskane revije, kjer so te pogoj za organizacijo konzorcija. Če bomo v Sloveniji tudi v prihodnje želeli obdržati obstoječi nivo dostopa do tuje znanstvene literature, bomo morali postopoma v vseh konzorcijih preiti na "e-only", saj ponudniki v tem poslovnem modelu nudijo bistveno boljše pogoje in cene. Ob tem pa bo treba spremeniti davčno zakonodajo, ki e-vire v primerjavi s tiskanimi viri obravnava restriktivno. V nekaterih primerih se prehod izplača že ob sedanjih restriktivnih davčnih obravnavah elektronskih informacijskih virov, ki je izrazito ne-razvojno naravnana.

V 2010 smo veliko truda vložili tudi v zagotavljanje ustreznih pogojev za uporabo storitev konzorcijev CTK. Fonde e-revij in e-knjig konzorcijev CTK smo v sodelovanju z IZUM-om uspešno vključili v informacijski portal Metaiskalnik, ki deluje na enaki programski platformi kot portal DiKUL. Na tak način imajo vsi naši uporabniki konzorcijev možnost uporabe enotnega okolja za uporabo e-revij in drugih virov.



Slika 4: Struktura izdatkov za konzorcije v 2010

Vzpostavili smo tudi sodelovanje z Arnesom za vključitev konzorcijev CTK v federacijo AAI za enoten sistem avtentikacije in avtorizacije pri uporabi spletnih aplikacij. Na tak način bomo poskušali našim uporabnikom omogočiti enoten standard za oddaljeni dostop.

1.3.6 Izposoja gradiva, uporaba elektronskih informacijskih virov

Značilnosti v letu 2010:

- **107.268 izposojenih enot tiskanega gradiva oz. 9% manj kot v 2009,**
- **1.557.288 vseh uporab elektronskih informacijskih virov oz. 16% več kot v 2009,**
- **1.378.002 prenesenih celotnih besedil e-revij in e-knjig (vključno z uporabo e-slovarjev) oz. za 20% več kot v 2009,**
- **77% od celotne uporabe elektronskih informacijskih virov v 2010 je bilo na UL.**

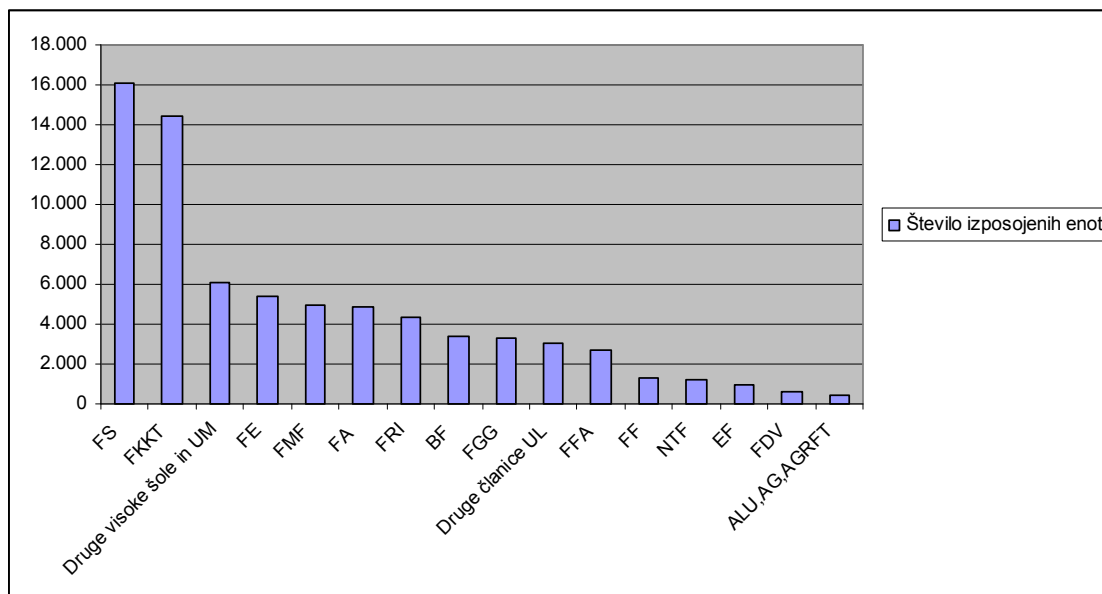
CTK je v letu 2009 izposodil na dom 109.088 enot gradiva (101.379 enot iz Oddelka izposoje in 7.709 enot iz Nemške knjižnice) ali za 9% manj kot v letu 2009. Zmanjšanje je pričakovano zaradi porasta uporabe elektronskih gradiv. Izposoja v čitalnico je ostala na ravni predhodnega leta.

Osnovna dejavnost Oddelka za izposajo je izposojanje, urejanje gradiva, vpisovanje članov in vzdrževanje podatkovne zbirke članov CTK, obračunavanje zamudnin in pošiljanje opominov, informacijsko delo ter uvajanje uporabnikov v samostojno uporabo knjižničnih storitev in gradiva. Oddelek je nudil storitve od 7:30 do 21:30 med tednom in od 8:00 do 13:00 ob sobotah, torej 75 ur tedensko (razen julija in avgusta).

Največ transakcij je od novembra do junija. Največkrat izposojeno gradivo iz prostega pristopa je bilo s področja informatike (10%), elektrotehnike (6%), matematike (4%), fizike (4%) in strojništva (5%), arhitekture (5%) in kemije (4%).

V skladu z določili 38. člena Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS. št. 23/1999, 30/2002) je CTK v začetku leta 2009 pričel s popisom gradiva, ki se je končal leta 2010. Starejši letniki

serijskih publikacij niso bili oblepljeni z nalepkami s črtno kodo. Zato je morala inventurna komisija najprej s črtno kodo opremiti vse starejše letnike revij, obenem je te revije popisovala in primerjala pravilnost izkazanega stanja v COBISS-u. Predsednica strokovne podkomisije je v rednih mesečnih poročilih poročala o napredovanju popisa.



Slika 5: Izposoja monografskih publikacij študentov po fakultetah

V letu 2010 smo nadaljevali z inventuro gradiva in pri tem opravili naslednja opravila:

- ročno smo popisali monografije, ki še niso bile vnesene v računalniški katalog in so bile preseljene iz dislociranega skladišča;
- ročno smo popisali gradiva v prostem pristopu (serijske publikacije in monografije),
- ročno smo popisali gradiva na oddelkih
- elektronsko smo popisali serijske publikacije v skladišču za obdobje 1990 – 2009
- elektronsko smo popisali monografij, ki se nahajajo v sistemu COBISS.

Po končanem popisu in analizi popisnih izpisov smo izvedli:

- preverjanje inventurnega manjka,
- usklajevanje zapisov v sistemu COBISS z dejanskim stanjem,
- preverjanje viškov serijskih publikacij.

Inventura gradiva je zamuden in naporen postopek, ki je od kolektiva terjal izjemne napore. Navkljub vsem težavam smo jo uspešno izvedli. Ob tem se porajajo strokovni pomisleki o smotnosti izvajanja popisa gradiva na tak način. Po naši oceni stane izvedba inventure več kot 50.000 EUR.

Za potrebe varnosti v čitalnicah smo s 1.10.2010 najeli tudi posebno varnostno službo. Najem sovпада z okrnjenjem fizičnega varovanja najemodajalca prostorov na TR3. Prisotnost varnostnika je v večernih urah zaradi pogostih kraj nujna. Po uvedbi se je stanje v čitalnicah močno izboljšalo, saj o tovrstnih dogodkih ni več poročil.

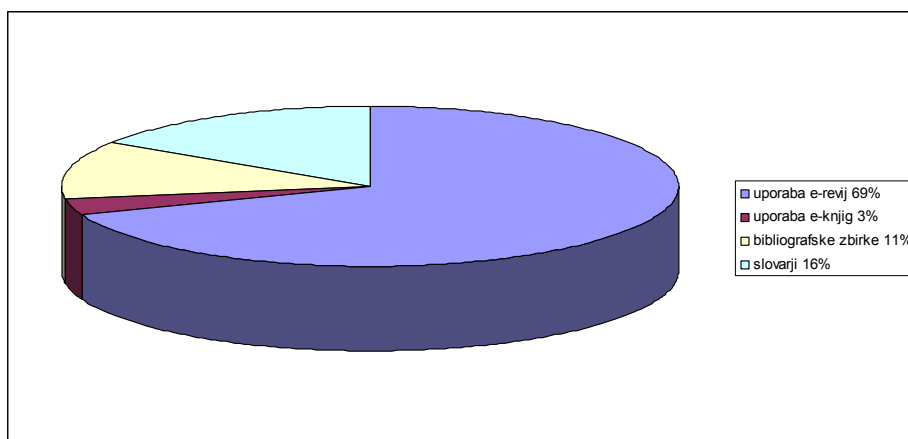
Močno se je povečala uporaba elektronskih informacijskih virov, predvsem uporaba celotnih besedil znanstvenih e-revij in e-knjig.

Skupno število vseh uporab (skupno število vpogledov v članke e-revij, poglavja e-knjig, zapise bibliografskih zbirk ter uporab e-slovarjev) je v 2010 znašala 1.557.288 (v 2009 1.336.654) ali za 16% več kot v 2009. Zopet se je najbolj se je povečala uporaba e-revij in e-knjig, ki je v 2010 v celoti znašala 1.378.002 prenesenih celotnih besedil e-revij in e-knjig oz. za 20% več kot v 2009. Uporaba e-revij in e-knjig predstavlja več kot 70% uporabe vseh elektronskih informacijskih virov v CTK. Uporaba bibliografskih zbirk in e-slovarjev ostaja na podobni ravni kot v predhodnih letih.

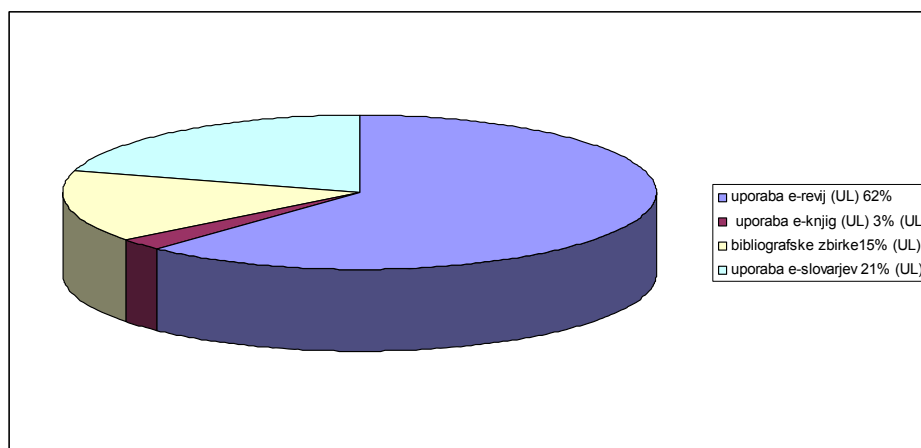
Največji delež pri uporabi elektronskih informacijskih virov predstavljajo uporabniki z UL. V 2010 je od 1.557.288 posameznih uporab vseh elektronskih informacijskih virov (skupno število vpogledov v članke e-revij, poglavja e-knjig, zapise bibliografskih zbirk ter e-slovarjev) kar 1.206.066 posameznih uporab oz. 77% bilo s strani uporabnikov z UL (v 2009 1.039.166 uporab z UL od 1.336.654 uporab oz. 76% vseh uporab).

Preglednica 5: Uporaba informacijskih virov CTK na UL po tipu

Tip inf. vira	Število uporab	Delež
Uporaba e-revij	745.836	62%
Uporaba bibliografskih zbirk	179.286	15%
Uporaba e-knjig	281.484	23%
- od tega e-slovarjev	248.594	20%
skupno UL	1.206.606	100%

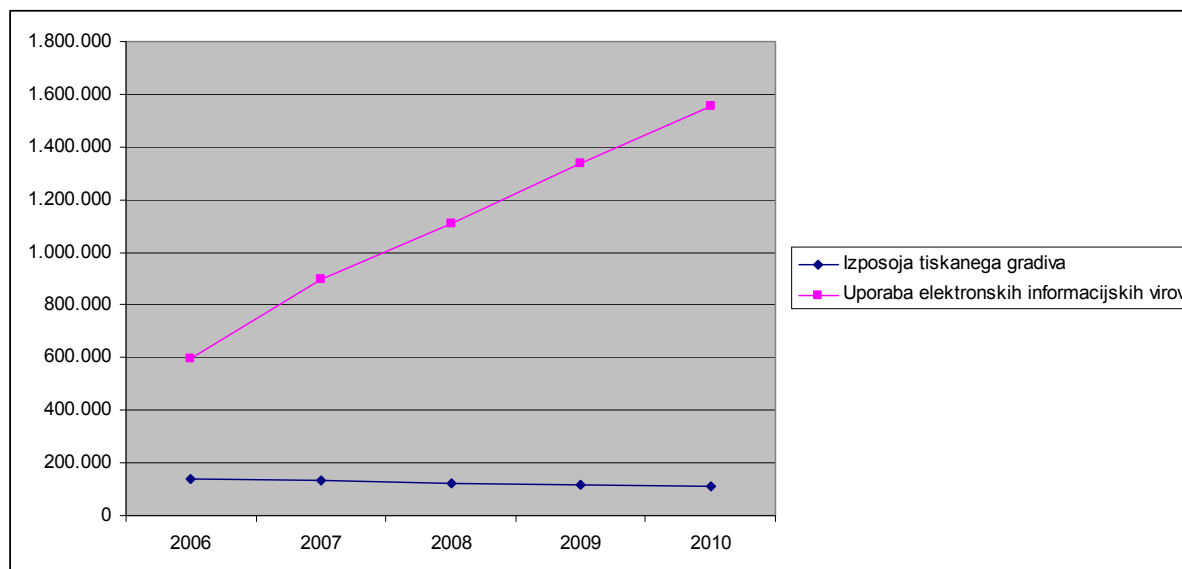


Slika 6: Struktura uporabe elektronskih informacijskih virov CTK v 2010 – vsi uporabniki

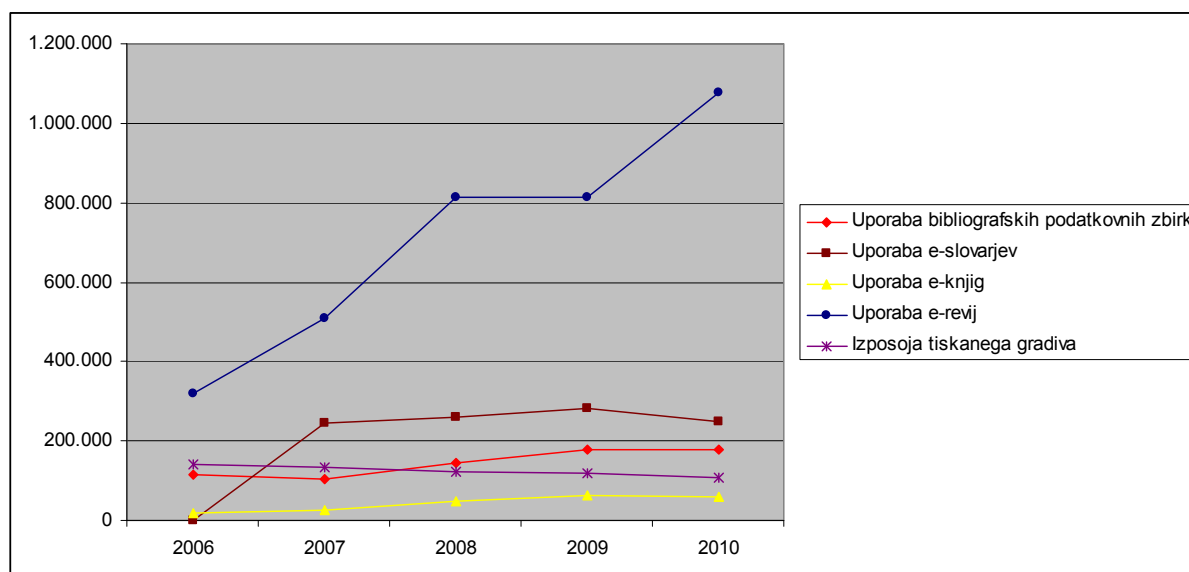


Slika 7: Struktura uporabe elektronskih informacijskih virov CTK v 2010 - UL

V letu 2010 so uporabniki z UL uporabili 1.027.320 celotnih besedil iz različnih vrst elektronskih informacijskih virov, ki jih je zagotovil CTK (v 2009 859.025 uporab) oz. za približno 20% več kot leto prej in v skladu s trendi porasti v predhodnih letih. Delež uporabe celotnih besedil uporabnikov z UL od skupne uporabe celotnih besedil je v 2010 bil 73%.



Slika 8: Izposoja tiskanega gradiva in uporaba elektronskih informacijskih virov CTK v obdobju 2006-2010



Slika 9: Izposoja tiskanega gradiva in uporaba posameznih tipov elektronskih informacijskih virov CTK v obdobju 2006-2010

1.3.7 Medknjižnična izposoja in posredovanje dokumentov

Značilnosti v letu 2010:

- **10.731 realiziranih zahtevkov oz. 7% več kot 2009,**
- **opazen premik od izposoje k nakupu/nabavi dokumentov pri založnikih oz. posrednikih, razmerje 18 % : 82%, v (2009 25%:75%),**
- **opazen premik od posredovanja dokumentov iz Slovenije k posredovanju dokumentov iz tujine 40% : 60 %.**

Storitev medknjižnične izposoje v CTK se že nekaj let postopoma spreminja v storitev posredovanja dokumentov iz mreže pretežno tujih dobaviteljev in knjižnic. Medknjižnična izposoja CTK je po tradiciji osrednji tovrstni servis v Sloveniji in kot tak tudi nepogrešljiv funkcionalni del delovanja nabavnih konzorcijev, ki optimalno dopolnjuje ponudbo virov. Glede na strukturo storitev v letu 2010 so se omenjeni trendi nadaljevali, saj je bilo za 8% več posredovanj kot v 2009. Nekoliko se je tudi povečala izposoja dokumentov glede na leto 2009. Ker gre pri izposoji dokumentov v večini za izposajo iz tujih knjižnic, je proces izvajanja izposoje zahtevnejši kot v domačem okolju in vsebuje elemente posredovanja.

Število realiziranih zahtevkov se je v primerjavi z 2009 povečalo za 7%. Pri tem je potrebno poudariti tudi spremenjene okoliščine, ki bistveno vplivajo na število zahtevkov za posredovanje dokumentov. Kljub temu, da je prosto dostopnih več informacijskih virov, povpraševanje po posredovanju dokumentov ne upada, zahtevki pa postajajo vsebinsko vedno bolj zapleteni in terjajo več znanja in truda pri njihovi realizaciji. Dvig povpraševanja v 2010 glede na izvor povpraševanja kaže tudi na oživljanje razvojnih procesov na področju gospodarske dejavnosti.

Na tem področju je naš dolgoročni cilj nenehna širitev mreže dobaviteljev. V skladu s strategijo vodstva CTK in strokovnimi odločitvami zaposlenih na Oddelku za medknjižnično izposajo že nekaj let, enako tudi v letu 2010, povečujemo število manjših dobaviteljev in manj uporabljamo velike in dražje komercialne ponudnike znanstvene in strokovne literature. Za to je potrebno veliko znanja in iznajdljivosti kot tudi usposabljanja zaposlenih. V 2010 smo začeli s pridobivanjem statusa izposojevalca v globalnem knjižničnem katalogu OCLC WorldCat, kar nam omogoča, da lahko sprejemamo naročila neposredno od uporabnikov s celega sveta.

V letu 2010 smo na Oddeleku za medknjižnično izposajo uspešno izvajali tudi posredovanje standardov.

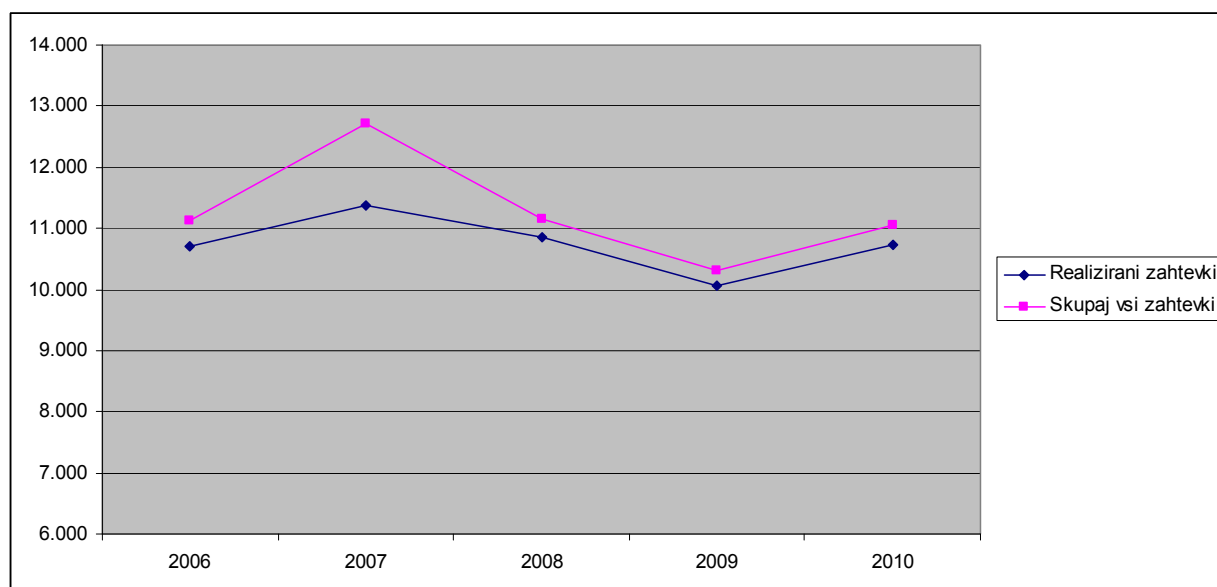
Rezultati medknjižnične izposoje in posredovanja dokumentov so bili v 2010 sledeči: celotno število realiziranih zahtevkov, 10.731, se je povečalo za 7% v primerjavi z letom 2009. Odstotek realizacije je znašal 97,6%, izboljšala se je tudi hitrost realizacije zahtevkov, predvsem na račun hitrejših dobav dokumentov slovenskih dobaviteljev. V letu 2010 je bilo 9.161 naročnikov, knjižnica je sodelovala z 255 dobavitelji iz 37 držav ter 122 dobavitelji iz Slovenije; 60% dobavljenih dokumentov je bilo naročenih v tujini, delež posredovanega in izposojenega gradiva iz fondov CTK je bil 14%. Posredovanih dokumentov je bilo 82%, izposojenih 18 %.

Parametri izboljšav v 2010 v primerjavi s predhodnimi leti:

- **Boljši odstotek realizacije zahtevkov:** glede na število vseh zahtevkov se je v primerjavi z letom 2009 dvignil od 97 na 97,6 % (pri CTK 98,6, Slovenija 97,9, tujina 97,0%).
- **Izboljšana hitrost dobave dokumentov:** skrajšan čas dobave dokumentov skupno na 2.1 dni. Pri nekaterih pošiljkah iz tujine je prihajalo do zastojev zaradi dolgotrajne

poštne dostave iz različnih koncev sveta (Južna Afrika), nepotrební so bili občasni zastoji zaradi počasnega izvajanja predplačil.

- **Razširjen nabor tujih dobaviteljev in število držav**, iz katerih prihajajo posamezni dobavitelji – premik od velikih standardnih dobaviteljev na večje število manjših iz vseh držav sveta
- **Opazen premik od izposoje k nakupu/nabavi dokumentov pri založnikih oz. posrednikih (razmerje 1 : 4,6, ali 18 % : 82%), predvsem v elektronski obliki.** Večje število manjših in netradicionalnih dobaviteljev ter premik k nakupu dokumentov/virov so značilnosti sodobnih trendov pri posredovanju virov in so se jasno odrazili tudi v poslovanju CTK, kar dokazuje, da se MI CTK dobro vključuje v mednarodno izmenjavo dokumentov.
- **Opazen premik od posredovanja dokumentov iz Slovenije k posredovanju dokumentov iz tujine (razmerje 1 : 1,1, ali 40% : 60 %).** Mnogo dokumentov iz tujine smo pridobili na osnovi osebnih kontaktov oz. korespondence.
- **Diplomatska pošta** - med številne načine posredovanja dokumentov smo dodali tudi pošiljanje dokumentov z diplomatsko pošto (Južna Afrika).
- **Z osebnimi dogovorjanji** smo dosegli ugodnjšo nabavo standardov (DIN), disertacij, reportov ipd., z iskanjem različnih dobaviteljev smo cene dokumentov znižali, marsikateri dokument smo pridobili brezplačno.



Slika 10: Število realiziranih in vseh zahtevkov na Oddelku za medknjižnično izposajo in posredovanje dokumentov CTK v obdobju 2006-2010

Na sliki 10 lahko vidimo, kako se je od leta 2008 izboljšala realizacija zahtevkov.

Značilnosti v letu 2010 so torej bile:

- **Povečano število naročil in s tem povečan obseg dela** v primerjavi z letom 2009; število naročil, poizvedb in število realiziranih zahtevkov je naraslo za 7 %; tako je obseg dela še vedno presegal normative za delovna opravila MI na zaposlenega (2000/na zaposlenega),
- **povečano število nakupov dokumentov** v primerjavi z izposajo,
- **zaostreni pogoji copyrighta oz. avtorske in sorodnih pravic**, kar je občutno vplivalo na dostopnost in ceno dokumentov ter na postopke pridobivanja

dokumentov. Cene dokumentov so se dvignile, pri mnogih dobaviteljih je potrebno izpolnjevati posebne copyright deklaracije o uporabi virov; pogostejše kot 2010 smo morali dokumente natisniti in jih pošiljati po pošti ali po faksu,

- povečano število **poizvedb po cenah dokumentov** - zaradi recesije so naročniki pogostejše kot v predhodnih letih spraševali za ceno dokumentov oz. storitev in se bolj zadržano odločali za nakupe, kar se je odrazilo v večjem številu preklicanih naročil,
- povečano **število zelo zahtevnih naročil** (projektna dokumentacija, sivo gradivo, poslovna poročila, zelo stari dokumenti, dokumenti iz "eksotičnih držav"), ki so težko dobavljivi in zahtevajo več kot tri-nivojsko poizvedovalno strategijo ter veliko iznajdljivosti,
- povečano **število naročil iz tujine**, tudi po gradivu, ki ni bilo slovenskega izvora,
- **nespremenjene cene storitev MI** v letu 2010,
- **z dogovori in predlogi smo odpravili težave** pri sprotnem posredovanju naročil iz standardoteke. Ker je s 1. 1. 2009 oddelek prevzel vsa naročila standardov, se je nabava standardov, domačih in tujih, zelo povečala, hkrati je naraslo tudi število tematskih poizvedb v povezavi z njimi.

1.3.8 Informacijske storitve, standardoteka in PATLIB center

Kvantitativni kazalci in osnovne značilnosti:

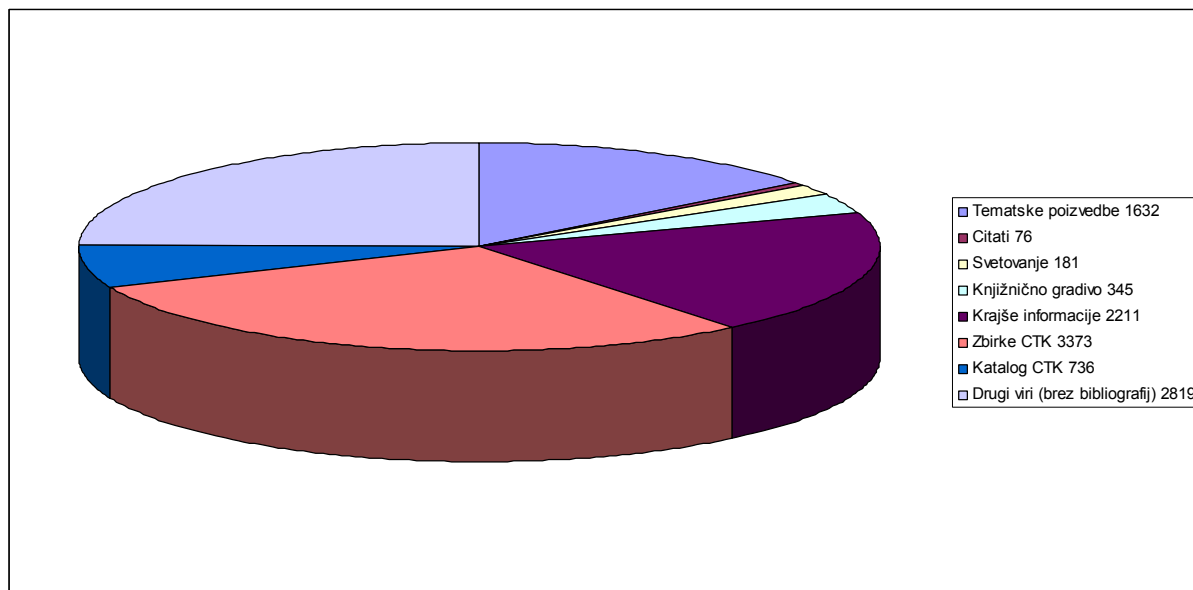
- **25.872 vseh informacijskih storitev oz. 9% več kot v 2009,**
- **1632 tematskih poizvedb oz. 8% več kot v 2009,**
- **3.538 bibliografij raziskovalcev oz. 210% več kot v letu 2009,**
- **225 zapisov v bazi ICONDA oz 67% več, kot v 2008.**

Na področju informacijskega in dokumentacijskega dela število skupno izvedenih storitev že nekaj let ostaja na podobnem nivoju, je pa različna struktura teh storitev. Zadnji dve leti na področju informacijskih storitev beležimo porast na področju informacijskih poizvedb, na področju dokumentacijskega dela pa smo v 2010 beležili močan porast izdelave bibliografij raziskovalcev.

V letu 2010 so bile pri informacijskem delu nekatere spremembe v strukturi posameznih storitev. Skupno je bilo opravljenih 25.872 informacijskih storitev različnih tipov oz. za 9% več kot v predhodnem letu.. Skupno število naročenih tematskih poizvedb v letu 2010 je bilo 1.632, kar je za 8% več kot v predhodnem letu. Število naročenih tematskih poizvedb se je zadnja leta zmanjševalo zaradi lažje dostopnosti podatkovnih in drugih elektronskih zbirk z možnostjo poizvedovanja po celotnih besedilih. Povečanje števila tematskih poizvedb v letih 2009 in 2010 je v tej luči zanimiv podatek, še posebej, ker so zahtevki po vsebinski plati zahtevnejša raziskovalna vprašanja, temu primerna pa je tudi struktura uporabnikov. Med možnimi razlogi za porast tovrstnih storitev je tudi način študija po bolonjskih programih, ki vsebuje več seminarskega dela kot v večini dosedanjih programov ter povečano zanimanje po informacijah s področja standardov.

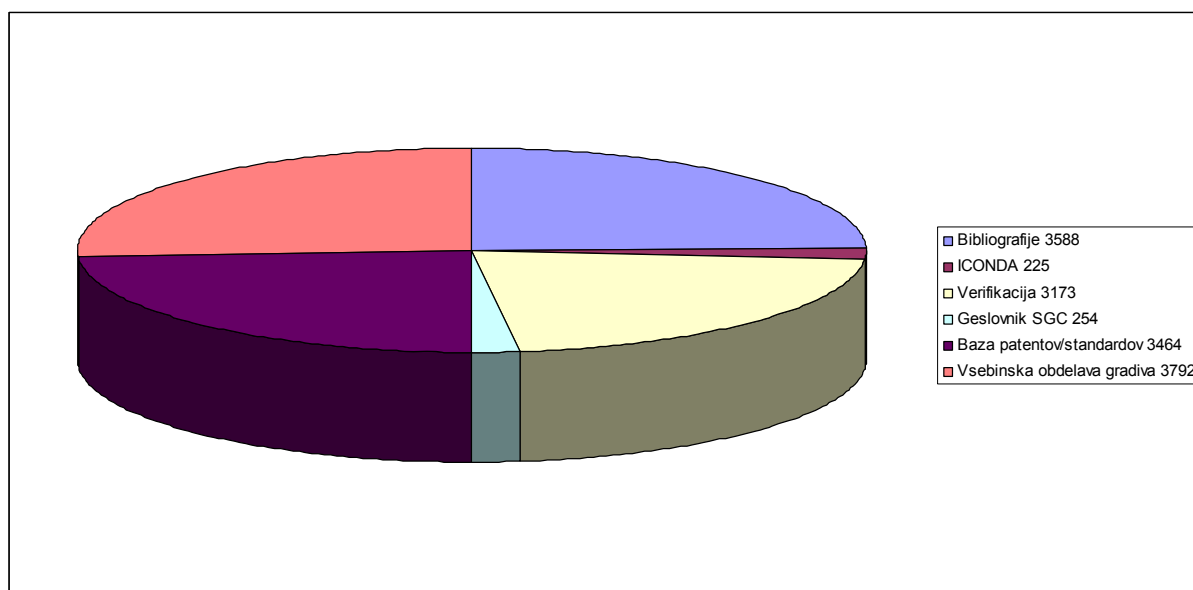
SIC-i za tehniko in naravoslovje od leta 2003 opravljajo tudi naloge Osrednjega specializiranega centra za tehniko po pogodbi z ARRS. Osrednji nalogi v letu 2010 sta bili verifikacija ustreznosti razvrstitve bibliografskih enot raziskovalcev po veljavni tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS.SI za potrebe vrednotenja raziskovalnega dela slovenskih raziskovalcev in kreiranje zapisov v splošni geslovnik COBISS. Tudi normativ za splošni geslovnik bi uspešno dosegli, a je to preprečila bolezen

sodelavca v decembru 2010. Geslovnik za 2010 je bil uspešno dokončan v prvem tednu po novem letu.



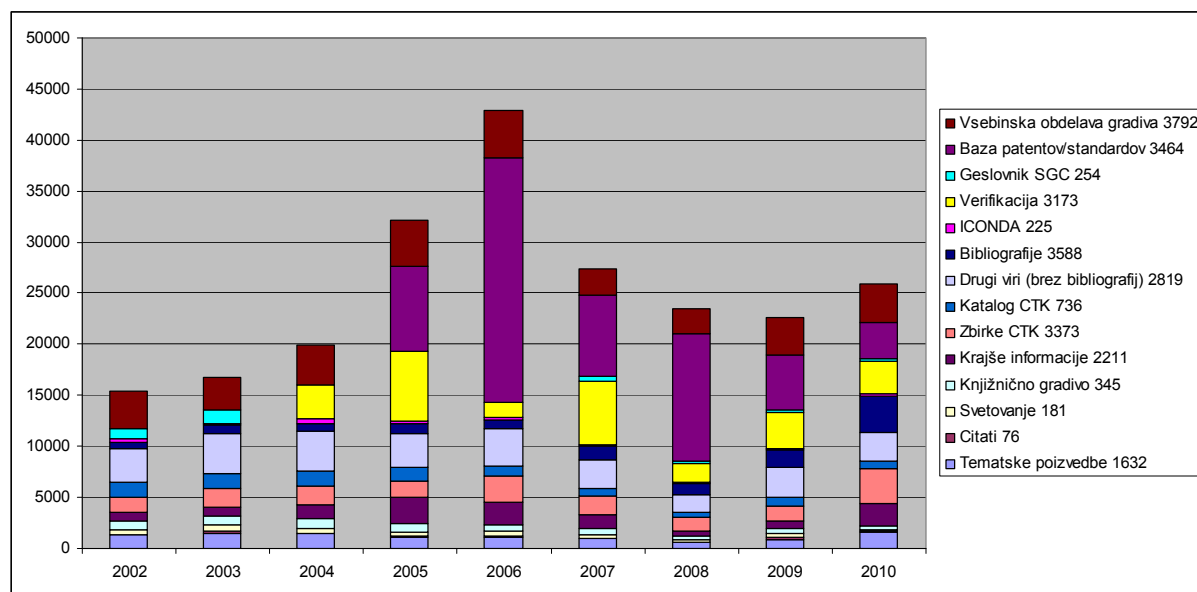
Slika 11: Struktura informacijskih storitev v CTK v 2010

Težišče dokumentalističnega dela se je iz izdelave kataložnih zapisov preselilo na revizijo zbirk, preverjanje standardov, skrbništvo zbirk in ustrezno informiranje uporabnikov.



Slika 12: Struktura dokumentalističnih storitev in izgradnje podatkovnih zbirk v CTK v letu 2010

Na področju dokumentalističnih storitev ter izgradnje zbirk se je močno povečala izdelava bibliografij raziskovalcev, ki je narasla na 3.538 izdelanih bibliografij letno oz. za 210% več, kot v 2010. To nas še posebno veseli, saj je to področje dokumentalističnih storitev sodobnih znanstvenih knjižnic po naši oceni eno izmed najbolj perspektivnih. Nekoliko je narasla vsebinska obdelava gradiva, močno se je povečala tudi gradnja specializirane podatkovne zbirke ICONDA – 225 zapisov v ICONDO v 2010 pomeni za 63% več kot v predhodnem letu. Nekatere druge dokumentacijske storitve so bile v rahlem upadu.



Slika 13: Struktura informacijskih ter dokumentalističnih storitev in izgradnje podatkovnih zbirk v CTK v obdobju 2002-2010

S podrobnejšo analizo podatkov, ki so vključeni v sliki 13 lahko ugotovljamo pomembne spremembe pri vlogi informacijskih centrov v sodobnem znanstvenem informiranju, ki gre v smer močne vpetosti teh centrov v zagotavljanje znanstvene infrastrukture v okviru sistemov za vrednotenje znanstvene in strokovne uspešnosti.

1.3.9 Nemška knjižnica

Značilnosti:

- 2.594 obiskov Nemške knjižnice oz. 5% manj kot v 2009,
- 611 registriranih aktivnih članov (od tega med 128 novimi člani 16 tujih državljanov) oz. 2% več, kot v 2009,
- 5.999 izposoja na dom oz. 11 % manj, kot v 2009,

Uporabniki so v 80% študenti germanistike. Včlanitev je prosta in brezplačna. Člani prejemajo osnovne in poglobljene informacije o gradivu in iz njega, so uvedeni v iskanje in uporabo gradiva in tehničnih pomagal. Vpis ob predložitvi osebnega dokumenta, izposoja v čitalnici in na dom ter evidenca izposoje so takojšnji. (za izven ne izposojamo le pribl. 10% gradiva, ki je prezenčnega značaja in le najnovejših številčnikov/časopisov)

Obisk	2.594
Članstvo	611 (od tega med 128 novimi člani 16 tujih državljanov)
Izposoja	7.709 skupaj s čitalniško rabo, od tega na dom 5.999
Informacije	~370 iz gradiva in o gradivu, ~210 iz ostalih informacijskih virov, ~170 tematskih poizvedb

Knjižnično gradivo

Stanje zaloge: 5.942 (plan: 5.773) (po prirastu 110 knjig, 33 časopisov in 71 zvočnih CD in odpisu 33 knjig)

Težišče nabave je gradivo s področja humanistike, arhitekture in oblikovanja v nemških deželah, s področja nemške literarne teorije in zgodovine ter sodobno kvalitetno leposlovje z nemškega jezikovnega področja.

Prirast knjižničnega gradiva: načrtujemo skladno z Goethe Institut Praga (v nadaljevanju G.-I. Praga), ki je odgovoren za našo regijo (Baltske države, Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska in Slovenija), vsako leto posebej v finančnem okviru, ki ga določa Dogovor o sodelovanju.

Podatki o izvedbi programa se ujemajo s sprejetim načrtom dela CTK za dano obdobje oziroma ga presegajo.

Ostala dejavnost po programu: Razstave: knjižne novosti pri leposlovju za odrasle in mladino, pri strokovni literaturi, novosti pri zvočnih knjigah - Hörbücher na avdio-CD.

Razširitev postavitve v prostem pristopu: preuredili smo postavitev literarnih in strokovnih novosti za večjo preglednost in dodali devet tekočih metrov polic.

Literarna branja/literarni večeri:

- **Veit Heinichen z romanom Die Ruhe des Stärkeren** (Spokoj močnejšega, slov. prevod podpisanega je izšel poleti 2010), 45 udeležencev; ponovitve v Mestni knjižnici Ljubljana, Mariborski knjižnici ter Naskovem dvorcu Maribor s skupnim številom udeležencev ok. 120, pripravljeno skupaj z G.-I. Ljubljana in Založbo Meander.
- **Recepcija sodobne nemške literature** – debatni večer z Matejem Bogatajem in Urško P. Černe, o položaju nemškega leposlovja v slovenski prevodni produkciji; v sodelovanju z G.-I. Ljubljana, 15 udeležencev, izdelan je bil kompletan prepis posnetega razgovora in prevod v nemški jezik, ki izide 2011 v obliki brošure.

Predstavitve:

- **Posvet ob Dnevu evropskih jezikov: tuji kulturni posredniki v Ljubljani** – udeleženci predstavniki iz Institut Charles Nodier za Francijo, Istituto Italiano di cultura za Italijo in Aula Cervantes za Španijo, skupaj z novinarko Nevenko Žolnir, Delo, in obsežnim člankom po dogodku prav tam, mnenjska stran.
- Predstavitve **monografije dr. Lojzeta Cindriča** skupaj s CTK.
- Knjižna predstavitve in tiskovna konferenca s CTK in založbo Pasadena, **Marko Nemec Pečjak z Microsoftovim priročnikom**.
- Celodnevna prezentacija izdajatelja **Elsevier** skupaj s CTK.
- **Večer s prevajalci: "Übersetzerclub"** v sodelovanju z Nemškim veleposlaništvom in mag. Amalijo Maček, 18 udeležencev, predstavitve NK, razgovor o stanovskih težavah in njih rešitvah.

Usposabljanje v Nemški knjižnici:

Praktikanti: iz CTK (trije), z Nemškega veleposlaništva (dva) in z Goethejevega instituta Ljubljana (dva).

Seminarji in lektorske vaje, vodeni ogledi in uvajanja:

- OŠ Komenda Moste, prof. Lidija Vidmar, 5 učencev, ena šolska ura,

- OŠ Vrhovci, učenci (22) izbirnega predmeta nemščina, ena šolska ura,
- OŠ Škofja Loka-mesto, ena šolska ura z 32 učenci
- Gimnazija Šentvid, prof. Mojca Peternelj, 15 dijakov, ena šolska ura, z video projekcijo Lola Rennt,
- Gimnazija Novo Mesto, 9 dijakov, ena šolska ura,
- Gimnazija Poljane, trije termini s po 30 dijaki,
- Gimnazija Vič, dva termina s po 15 dijaki,
- Jezikovna šola Panteon, 5 tečajnikov, ena ura,
- študenti seminarja Funktionales Schreiben pri doc. dr. Johannu Lughoferju, AAAD na FF, dva termina z 22 in 15 udeleženci,
- študenti 3. letnika prevajalstva z mentorico mag. Amalijo Maček, 6 študentov, vaje in predstavitve, s ponovitvijo in 7 študenti,
- študenti prvega letnika medjezikovnega posredovanja, mag. A. Maček, dva termina s po 18 udeleženci,
- študenti prvega letnika germanistike z mentorico mag. Sašo Podgoršek, 15 udeležencev,
- študenti 3. letnika germanistike z mentorjem Marcom Wolfom, 6 udeležencev
- formalno uvajanje za kolege iz CTK, ki nadomeščajo vodjo v primerih odsotnosti, dva termina s tremi udeleženci,
- kolega Tilen Mandelj, kratko uvajanje z 20 študenti,
- študenti Tretje univerze pod mentorstvom Nike Valjavec, dva termina s skupno 20 udeleženci,
- inštrukcije, uvajanje in predstavitve, Monika Povše, 4 termini, 4 udeleženci,
- uvajanje nove predavateljice za 1. razred pouka nemške materinščine na OŠ Danile Kumar in ponovna ureditev arhiva literature.

Preglednica 6: Usposabljanja v Nemški knjižnici CTK v 2010

	Število udeležencev	Število usposabljanj
Osnovnošolci	59	3
Dijaki	144	7
Študenti	138	18
Upokojenci	20	2
ostali	78	7
skupaj	439	37

Delovna srečanja:

- plenarni sestanek krovnega društva za pouk nemškega jezika kot dopolnilo rednemu v prvih razredih, ki se izvaja v OŠ Danile Kumar (Mitgliederversammlung des Vereins für den deutschen muttersprachlichen Ergänzungsunterricht),
- sestanek DBL,
- obisk Heike Uhlig iz G-I Praga,
- obisk svobodne novinarke Marianne Heinzlmeier z Bavarske,
- konsultacije za Državni izpitni center – nemška matura, seznam branja, sprejeto je delo Birgit Vanderbeke: Geld oder Leben,
- konsultacije pri postavitvi gradiva Slovenske čitalnice Regensburg, sodelovanje pri slovesnem odprtju,
- konsultacije pri prevodu Schlinkovega romana Das Wochenende,
- izobraževanje v Goethejevem inštitutu v Münchnu,
- predavanje dr. Frederick A. Lubich, prof. germanistike na univerzi v Norfolku, Virginia, na temo novejših nemških literature,
- večkratna srečanja zaradi sodelovanja z novim direktorjem dr. Hendrikom Kloningerjem in kolegi na Goethejevem inštitutu, Ljubljana,

- "Kulturmittlertreffen" (srečanje posrednikov nemške kulture) na nemškem veleposlaništvu,
- sestanek "StaDaF" – stalna delovna skupina za Nemški kot tuj jezik pri nemškem veleposlaništvu,
- kratki intervju Janku Petrovcu za Radio Slovenija,
- inštrukcije iz nemške fonetike za dva avstrijska igralca na RTV Slovenija.

Razno:

- nastop na predstavitvi literarnih prevajalcev pri DSKP, tema: humor in satira v prevajanju, s prevodi pesmi Christiana Morgensterna,
- intervjuja za: Julia Behr, svobodna novinarka Leipzig; Nina Jerman, RTV Slo, skupaj z Amalijo Maček,
- intervju za DESLO AHK, nem/slov gospod. Zbornica,
- prevajanje za spletno stran G.-I. Ljubljana in overjen prevod za Švicarsko veleposlaništvo,
- prevod in objava romana V. Heinichen: Spokoj močnejšega,
- priprava zastarelega periodičnega gradiva za reciklažo, odpis 33 zastarelih knjig
- instalacija tiskalnika za potrebe strank,
- vnovična dodelitev vnašalnih privilegijev za Alenko Lenič, CTK v COBISS3
- 16 medbibliotečnih izposoj,
- brezplačne sodne overovitve dokumentov za prosilce nemških in avstrijskih študentskih štipendij,

1.3.10 Usposabljanje uporabnikov, svetovanje in razvoj

Značilnosti:

- **2.832 vseh udeležencev usposabljanja oz. 7% več kot v 2009,**
- **333 izvedenih usposabljanj,**
- **1.177 udeležencev vodenih obiskov oz. 13% več kot v 2009,**
- **uspešno izvajanje zagotavljanja storitev portala DiKUL,**
- **uspešno izveden projekt BIX 2009**

1.3.10.1 Usposabljanje za uporabnike v CTK v letu 2010

V letu 2010 je usposabljanje uporabnikov v CTK je potekalo na deset načinov: tečaji, vodeni ogledi skupin uporabnikov v CTK, vodeni ogledi skupin uporabnikov v Nemški knjižnici, predstavitve novosti, vključevanje v kreditno ovrednotene študijske programe nekaterih fakultet UL, kratke inštrukcije uporabnikov, usposabljanje zaposlenih po fakultetah UL, predstavitve po drugih institucijah, usposabljanja in predstavitve za zaposlene v CTK ter kratka usposabljanja uporabnikov. Skupno se je različnih oblik usposabljanja udeležilo 2.832 uporabnikov knjižnice. 10 predavateljev iz CTK je skupno realiziralo 435 ur izobraževanj.

Vsako leto se usposabljanj udeležuje več uporabnikov, ki pa imajo različne potrebe. Zato smo pri načrtovanju aktivnosti na tem področju zelo prilagodljivi in poskušamo usposabljanja izvajati z različnimi metodami.

V zadnjih letih ugotavljamo veliko zanimanje srednjih šol za uvajanje dijakov višjih letnikov v študij. Zato je veliko vodenih ogledov in predstavitev knjižnice. Prav tako je izjemnega pomena sodelovanje naših strokovnjakov v programih informacijskega opismenjevanja na UL. Na tak način skozi predstavitev sodobnih metod znanstvenega informiranja uspešno predstavljamo vire in storitve CTK, kar se pogosto kaže na odzivu slušateljev.

V 2010 se je usposabljanj v celoti udeležilo 2.838 udeležencev oz. za približno 7% več udeležencev kot leto poprej.

Tečajji: v letu 2010 je bilo razpisanih 7 tečajev v 18 terminih. Programi usposabljanja na tečajih so bili v letu 2010 sledeči: Novosti na področju elektronskih informacijskih virov na UL v letu 2010, Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani, Uporaba elektronskih revij in elektronskih knjig, Google in knjižnice: metode učinkovitega znanstvenega informiranja v sodobnem spletnem okolju, Uporaba servisa SciFinder, Splet 2.0, Uporaba orodja za upravljanje osebnih bibliografskih zbirk EndNote Web 2.0).

Preglednica 7: Celotno usposabljanje uporabnikov CTK v letu 2010

Vrsta usposabljanja	Število udeležencev	Število izvedenih usposabljanj
Tečajji	67	8
Vodeni ogledi	1177	68
Sodelovanje v kreditno ovrednotenih programih na UL	401	14
Kratka usposabljanja uporabnikov ⁶	181	181
Interno usposabljanje in predstavitve	40	2
Predstavitve, razstave, literarni večeri	283	9
Usposabljanje na drugih inštitucijah	166	8
Predstavitve tujih ponudnikov	75	3
Vodeni ogledi v Nemški knjižnici.	439	37
Delovna praksa	3	3
Skupaj	2.832	333

Preglednica 8: Struktura udeležencev izobraževanja v letu 2009 in 2010 (z Nemško knjižnico)

	Število udeležencev			Št. predavateljskih ur		
	2009	2010	Ind.	2009	2010	Ind.
Študenti	1.260	1.417	112	265	283	106
Srednješolci	608	784	128	65	86	132
Ostali	787	631	80	86	66	77
Skupaj	2.655	2.832	106	416	435	104

Tečajev se je udeležilo 67 udeležencev, od tega 90% študentov in zaposlenih na UL. Opažamo velik upad interesa za tovrstne oblike usposabljanja. Je pa bil velik interes posameznih inštitucij, ki so organizirale naše tečaje na svojih lokacijah za svoje zaposlene in uporabnike (NUK). Te podatke navajamo v rubriki Usposabljanja na drugih inštitucijah.

Sodelovanje s fakultetami: obisk CTK in predstavitev virov je že več let vključen v terenske vaje nekaterih študijskih programov, v glavnem biotehniške smeri. V okviru vaj smo sodelovali pri naslednjih predmetih oz. študijskih programih:

- Delovna praksa (FF. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, EF)
- Metode učinkovitega študija (BF-smer Biotehnologija),
- Informatika (BF-lesarstvo),
- Uvod v raziskovalno delo (BF-gozdarstvo),
- Biotehnologija živil (BF-živilska tehnologija),
- Dokumentalistika (FF, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo)
- Izgradnja knjižničnih zbirk (FF, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo),

⁶ Gre za kratje inštrukcije individualnim uporabnikom. Če tega ne štejemo, je bilo v letu 2010 152 različnih usposabljanj.

- Upravljanje knjižnic (FF, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo),
- Informacijski viri in storitve (FF, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo),
- Delovna praksa (FF, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo),
- Bioanorganska kemija (FKKT, UNI Biokemija),
- Informacijska podpora za načrtovanje v arhitekturi v okviru predmeta Upravljanje v arhitekturi (FA).

Sodelovanje s srednjimi šolami: v okviru predmeta Obvezne izbirne vsebine – Knjižnično-informacijska znanja je CTK obiskalo 608 dijakov naslednjih šol:

- Srednja gradbena šola Ljubljana,
- Srednja šola tehniških strok Šiška, Ljubljana,
- Srednja ekonomska šola, Ljubljana.
- Gimnazija Kamnik,
- Srednja šola za farmacijo, Ljubljana.

Predstavitve novosti: v sodelovanju s ponudniki servisov smo organizirali predstavitve tujih ponudnikov elektronskih informacijskih virov Elsevier ter Proquest.

Kratke inštrukcije: informacijski specialisti so v SIC-ih za naravoslovje izvedli 181 kratkih inštrukcij v trajanju do 60 minut.

Usposabljanje zaposlenih na UL v prostorih fakultet: Portal DiKUL smo predstavili Zdravstveni fakulteti, program EndNote Web 2.0 pa na Oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete.

Usposabljanje zaposlenih v CTK: izpeljali smo predstavitev novosti na področju informacijskih virov v letu 2010 ter izvedli poročila z obiskov konferenc.

Razstave, predstavitve, literarni večeri: ponovno smo kot oblike prireditev za uporabnike vpeljali razstave. V 2010 je v CTK gostovala razstava Čebelarstva Slovenije o razvoju in pomenu Kranjske čebele na Slovenskem. Med predstavitev knjig smo imeli predstavitev knjige dr. Alojza Cindriča Študenti s Kranjske na dunajski univerzi 1848-1918 ter predstavitev knjige Marka Nemca Pečjaka ABC celovitega obvladovanja projektov in Microsoft Project 2010.

Usposabljanje na drugih inštitucijah: predstavitev virov in storitev CTK in različne tečaje in predavanja smo imeli v sledečih inštitucijah: Narodna in univerzitetna knjižnica (Google in knjižnice, Splet 2.0). Po pogodbi smo tudi v 2010 sodelovali v kreditno ovrednotenih programih Visoke šole za storitve (ogled in vpis v knjižnico, iskanje po katalogih knjižnice, iskanje po ostalih informacijskih virih, DiKUL).

1.3.10.2 Razvojna dejavnost ter ocenjevanje kakovosti CTK v letu 2010

Ocenjevanje kakovosti virov in storitev: sodelovali smo v projektu BIX – primerjalni indeks nemških knjižnic, kjer CTK že od 2007 seodeluje kot edina knjižnica iz ne nemškega govornega področja.

Vzdrževanje portala DiKUL: tekoče vzdrževanje portala DiKUL je obsegalo popravke, brisanje starih in dodajanje novih virov v portal, vzdrževanje zbirke fondov elektronskih gradiv knjižnic UL ter vzdrževanje sistemov za oddaljeni dostop (v sodelovanju z NUK-om). V 2010 smo aktivno vzdrževali telefonsko pomoč uporabnikom, kar se je izkazalo za zelo učinkovito.

Testiranje programske opreme za knjižnične kataloge: v sodelovanju s ponudnikom ExLibris smo v knjižnični katalog Aleph vnesli obstoječe MARC zapise za elektronske knjige ponudnika Springer.

Vnos e-revij v COBIB: v COBIB smo vnesli e-revije, ki jih v okviru konzorcijske nabave ter v okviru samostojnih nabav za UL zagotavlja CTK. Uporabili smo modul COBISS-a ELINKS.

1.3.10.3 Obveščanje uporabnikov ter promocija CTK v letu 2010

E-bilten Novice CTK: Izdajali smo e-bilten Obvestila CTK in DiKUL. Zaposlenim na UL smo bilten pošiljali v obliki e-pošte, vsem uporabnike pa smo omogočili uporabo biltene v obliki RSS kanalov.

Obveščanje v okolju družabnega spleta: sprotno smo vzdrževali spletna dnevnika CTK in DiKUL. V letu 2010 smo CTK nadaljevali obveščanje v družabnih omrežjih Twitter (http://twitter.com/ctk_ul), Facebook in Netvibes (<http://www.netvibes.com/ctkul>)

Zloženke in prospekti: obnovili smo zloženke za posamezne storitve in vire CTK. Sodelovali smo pri izdelavi prospekta Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani.

1.3.10.4 Sodelovanje z UL

Z UL smo sodelovali na več različnih načinov. Najbolj pomembno delo za UL je bilo operativno vzdrževanje virov in storitev DiKUL. Sodelovali smo na strokovnih forumih o tesnejšem povezovanju CTK z UL ter o siceršnji organizaciji knjižničarstva na UL.

1.3.10.5 Upravljanje portala DiKUL

Značilnosti:

- **168.414 dostopov do portala oz 29% več kot v 2009,**
- **2.435.955 vseh iskanj v tarčah oz. 79% več kot v 2009,**
- **871.816 vseh uporab openURL povezovalnika oz. 77% več kot v 2009,**
- **115.591 uporabljenih celotnih besedil oz. 97% več kot v 2009.**

V letu 2010 se je iztekla prva triletna pogodba za programsko opremo za portal DiKUL ExLibris Metalib/SFX. Portal omogoča enoten dostop do večine informacijskih virov UL v spletnem okolju. Po aneksu k pogodbi o pridruženem članstvu CTK izvaja tehnično, organizacijsko ter delno vsebinsko (področje tehnike in naravoslovja) vzdrževanje. V vzdrževanje portala je v CTK v letu 2010 bilo vključenih 5 delavcev. Vodili smo tudi Delovno skupino za upravljanje portala DiKUL, ki je bila s strani KRKS UL vključena v upravljanje portala.

V 2010 je CTK v sodelovanju z UL uspešno zaključil pogajanja za najem programske opreme DiKUL za naslednje triletno obdobje.

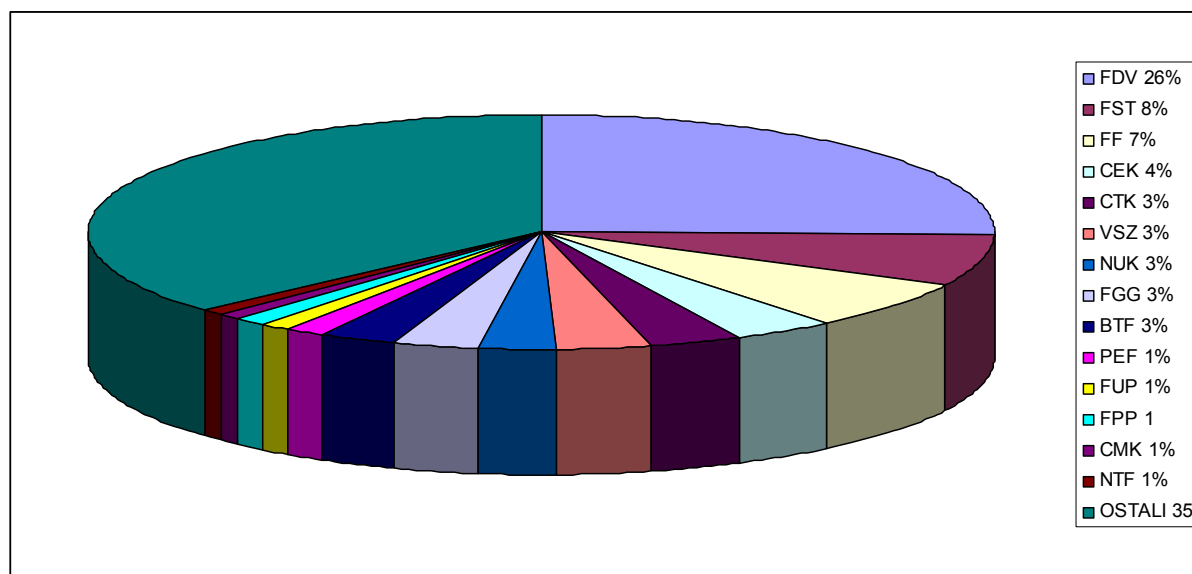
V letu 2010 se je močno povečala uporaba openURL povezovalnika in uporaba vseh servisov. Močno se je povečalo število zahtev po celotnih besedilih ter število zahtev za preverjanje podatkov v COBIB-u.

Oba podatka potrjujeta naša predvidevanja, da je temeljni cilj uporabnikov pri pridobivanju informacij v znanstvenem in akademskem informiranju celotno besedilo oz. primarni dokument kot tudi, da tovrstna portalna oprema za knjižnice, še posebej openURL povezovalniki, ni namenjena le za uporabo storitev digitalne knjižnice, temveč z zagotavljanjem enostavnega okolja za uporabo uporabnike vodi tudi do tiskanih virov. Zanimivo je tudi, da se je močno zmanjšal delež uporabe neprijavljenih uporabnikov na le 30% v (v 2009 še 50%). Uporaba oddaljenega dostopa ter osebnih profilov je torej

pomemben segment portala. Zanimiva je tudi uporaba portala DiKUL po posameznih profilih, ki predstavljajo posamezne fakultete. Po tem lahko sklepamo o strukturi celotne uporabe portala glede na fakultete, s katerih prihajajo uporabniki. Največ uporabnikov prihaja s Fakultete za družbene vede (43.817 dostopov), sledijo uporabniki s Fakultete za strojništvo (12.999 dostopov) ter Filozofske fakultete (11.175 dostopov) (slika 14).

Preglednica 9: Statistični podatki uporabe portala DiKUL v letu 2010

Kazalec	2009	2010	09/10
Število vključenih informacijskih virov	190	192	101
Število dostopov do portala	130.508	168.414	129
Število registriranih uporabnikov	3.704	3.784	102
Število izvedenih iskanj v portalu	167.825	232.106	138
Število izvedenih iskanj – hitri izbori	98.708	173.485	175
Število izvedenih iskanj – napredno iskanje	69.117	58.621	85
Število vseh izvedenih iskanj po tarčah ⁷	1.371.728	2.453.955	179
Število vseh iskanj neprijavljenih uporabnikov	685.846	754.955	110
Število uporab openURL povezovalnika	493.045	871.816	177
Uporaba Kataloga e-revij UL	12.467	15.757	126
Število dostopov do celotnih besedil v e-revijah	58.558	115.591	197
Število dostopov do zapisov v COBIB-u	19.356	126.591	654
Število posredovanj ter pomoč uporabnikom po telefonu in e-pošti	220	407	185



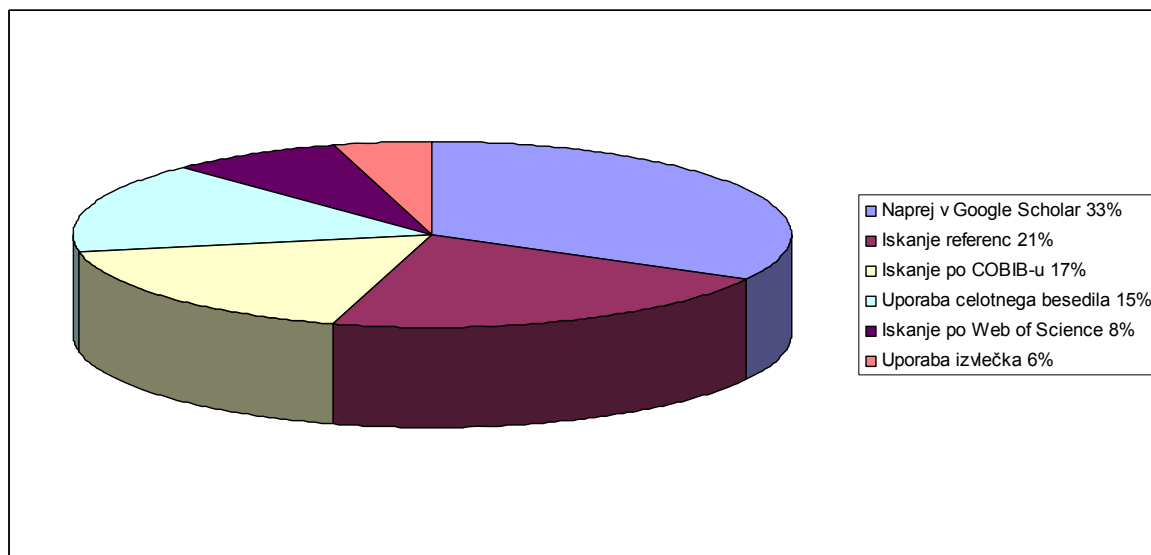
Slika 14: Struktura uporabe portala DiKUL glede na fakultete, s katerih prihajajo uporabniki

Zanimiva je uporaba openURL povezovalnika (slika 15). Če primerjamo podatke o številu prenesenih celotnih besedil z uporabo openURL ugotovimo, da so uporabniki uporabili večino celotnih besedil, ki jim jih je ponudil openURL (celotno besedilo ponujeno v 15% zagonov openURL povezovalnika, uporabljenih 13%). V primerih, ko celotno besedilo ni bilo dostopno, so poizvedbo najpogosteje prenesli v Google Scholar, v iskanje referenc o avtorju izbranega dokumenta ali v iskanje po avtorju izbranega dokumenta v COBIB.

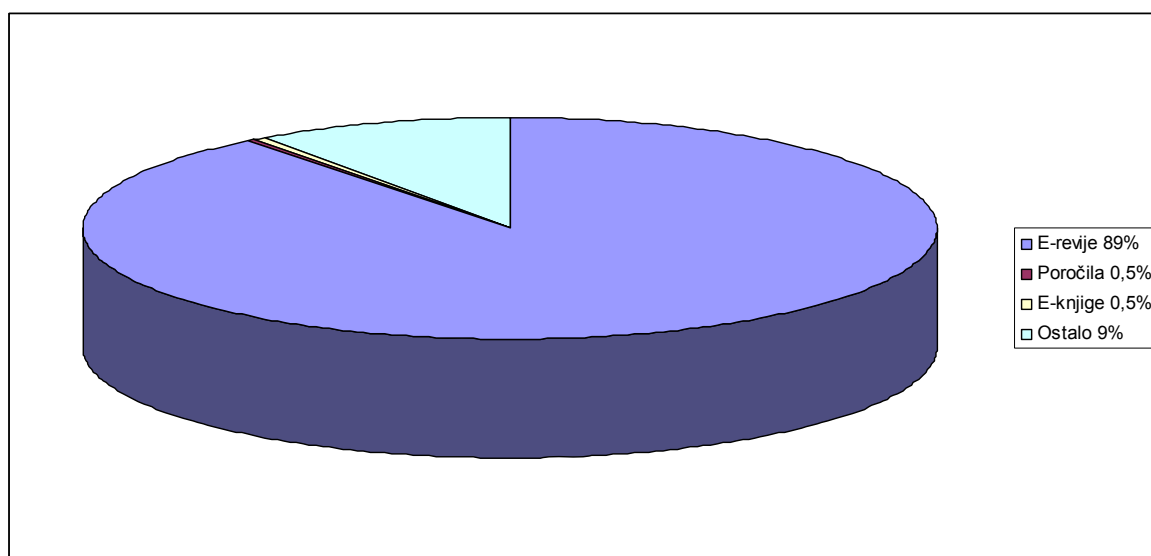
Zanimiva je tudi struktura uporabljenih celotnih besedil po tipu dokumenta. Močno prednjačijo članki iz e-revij, kar je glede na to, da so e-revije prevladujoč tip gradiva v fondih

⁷ To je število iskanj v posameznih zbirkah z združevalnim iskanjem.

e-gradiv DiKUL, tudi pričakovano (slika 16). Ob tem je treba vedeti, da se razlika med e-revijami in e-knjigami hitro zmanjšuje in so lahko podatki v tem smislu tudi zavajajoči. Pretežni del e-knjig v DiKUL se pojavlja v okviru portalov e-revij in pogosto openURL ne prepozna, da gre za poglavje knjige in šteje poglavje e-knjige kot članek iz e-revie. Kljub temu pa lahko zagotovo zatrdimo, da v DiKUL pri uporabi celotnih besedil oz. primarnih dokumentov močno prevladuje uporaba e-revij.



Slika 15: Uporaba servisov openURL povezovalnika



Slika 16: Uporaba primarnih dokumentov e-gradiv v openURL povezovalniku po tipu gradiva

1.3.10.6 Bibliografija zaposlenih

DEKLEVA Smrekar, Doris. Informacijska podpora za načrtovanje v arhitekturi : raziskava potreb in razpoložljivih virov (znanstveno-tehničnih) informacij : magistrsko delo. Ljubljana : Fakulteta za arhitekturo, 2010.

DEKLEVA Smrekar, Doris. Pretok informacij pri znanstvenoraziskovalnem delu za podiplomske študente arhitekture (in tekstilstva). Ljubljana : Fakulteta za arhitekturo, 2010. - 24 str.

ERŽEN, Matjaž. Knjižni sejem Frankfurt po Frankfurtu 2010 – "Bomo knjižničarji še izposojali knjige ali le knjižne police. /Matjaž Eržen. Knjižničarske novice. Let.20, št. 10 (okt. 2010).

ERŽEN, Matjaž. Dodana vrednost knjižnic v času krize – Nekatere izkušnje in rezultati tujih raziskav. /Matjaž Eržen. Knjižničarske novice. Let.20, št. 12 (dec. 2010).

MANDELJ, Tilen. Konzorcijsko delovanje in sredstva za mednarodno znanstveno literaturo in baze podatkov v Sloveniji za leto 2010 / Tilen Mandelj, Miro Pušnik, Primož Južnič. Knjižnica. Let. 54, št. 3 (okt. 2010), str. 35-52.

PEJANOVIČ, S. Študentje bibliotekarstva in strokovna praksa v CTK. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje, 2010.

PUŠNIK, Miro. Vlada držala obljubo-dala več denarja : financiranje znanstvene literature in baz podatkov / Miro Pušnik, Tilen Mandelj, Primož Južnič. Delo. - ISSN 0350-7521. - Let. 52, št. 138 (17. jun. 2010), str. 25.

SCIENTOMETRIC indicators : peer-review, bibliometric methods and conflict of interests / Primož Južnič ... [et al.]. Soavtorji: Pečlin, Stojan, Žaucer, Matjaž, Mandelj, Tilen, Pušnik, Miro, Demšar, Franci. Dostopno tudi na: <http://www.springerlink.com/content/u76424w3579n06j5/fulltext.html>. Scientometrics.Let. 85, št. 2 (2010), str. 429-441.

ŠTUDIJSKI obisk norveških knjižnic in strokovnih ustanov : (8.-12.5. 2010) / Melita Ambrožič ... [et al.]. - Soavtorji: Ivan Kanič, Mirjam Kotar, Mojca Kotar, Uroš Kunaver, Miro Pušnik, Anamarija Rožič, Karmen Stopar. Knjižničarske novice. - ISSN 0353-9237. - Let. 20, št. 6/7 (2010), str. 8-20

VOVK Avšič, Mira

Patenti nekoč in danes. V: Zgodovina strojništva in tehniške kulture na Slovenskem / urednik Mitjan Kalin. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2010. Str. 73-81.

1.3.10.7 Udeležba na konferencah

Vloga knjižnic v informacijski družbi znanja, Tirana, 2.-3. december 2010. Konferenca se je udeležil Miro Pušnik.

Mednarodna konferenca Online Information, London, UK, 30.11.-2.12.2010. Konferenca stso se udeležili dr. Uroš Kunaver, mag. Darja Vajs in Tilen Mandelj.

Konferenca uporabnikov ExLibris Gent, Belgija, 28.8-5.9. 2010. Konferenca se je udeležil dr. Uroš Kunaver.

NT konferenca, Portorož, 24.-27.5.2010. Konferenca sta se je udeležil Matjaž Rupnik in Tomaž Fidler.

Konferenca ICOLC, Amsterdam, Nizozemska, 3-6. oktober 2010. Konferenca se je udeležila Tatjana Intihar.

15. seminar arhitekturne skupine LIBER, Madrid, 12-16.4. 2010, Konferenca se je udeležila mag. Doris Dekleva.

Big arhitektura, Ljubljana, 14.5.2010. Konference se je udeležila mag. Doris Dekleva.

Konferenca ob dnevu arhitektov "Dobra arhitektura, boljše življenje, boljša družba", Ljubljana 11.11. 2010. Konference se je udeležila mag. Doris Dekleva.

Posvetovanje specialnih in visokošolskih knjižnic "Prost dostop do dosežkov slovenskih znanstvenikov", Ljubljana, 27-28.10.2010. Posvetovanja so se udeležile mag. Darja Vajs, mag. Doris Dekleva, Smilja Pejanovič in Tilen Mandelj.

Tečaj Izobraževanje mentorjev za praktično usposabljanje študentov na 1. stopnji bolonjskih študijskih programov v podjetjih/zavodih (v gospodarstvu in negospodarstvu), Ljubljana, FF, Center za pedagoško izobraževanje, 5. 2. – 13. 2. 2010. Posvetovanja se je udeležila Smilja Pejanovič.

Strokovni obisk knjižnic v Mariboru – DS za MI pri Komisiji za razvoj knjižničarstva na UL, 20. 5. 2010. Posvetovanja se je udeležila Smilja Pejanovič.

Konferenca ALA Annual Conference 2010. RUSA STARS 1, International Interlibrary Lending and Borrowing: Getting Started and Moving Forward; 2 Interlibrary Loan Statistics etc. – Washington DC, USA, 20 - 30 June 2010. Posvetovanja se je udeležila Smilja Pejanovič.

Slovenska konferenca o trajnem ohranjanju digitalnih virov. Ljubljana, NUK, 19. 9. 2010. Posvetovanja se je udeležila Smilja Pejanovič.

Študijski obisk norveških knjižnic, Oslo, Trondheim, Norveška, 8.-12.5. 2010. V organizaciji UL sta se obiska udeležila Miro Pušnik in dr. Uroš Kunaver.

1.3.11 Razvojne naloge CTK na področju informacijske tehnologije v 2010

V letu 2010 smo se posvetili predvsem virtualizaciji strežnikov ter nabavi nove portalne programske opreme za DiKUL.

Razvojne naloge

- Upravljali smo s portalom DiKUL (urejanje podatkov o zalogi in dostopu do e-grafov, urejanje podatkov in nastavitvev za dostop in iskanje po e-virih ter urejanje podatkov o IP območjih in drugih nastavitvah posameznih grup). Sproti smo tudi reševali nekatere probleme, ki so nastali pri uporabi DiKUL.
- Pripravili smo nove strokovne podlage in zahteve za novo portalno programsko opremo za DiKUL . Pripravili smo nove pogoje in merila za izvedbo javnega naročila ter v sodelovanju s pravno službo UL izpeljali postopek javnega naročila s pogajanji.
- Virtualizirali smo polovico strežnikov CTK, kar bo pripomoglo k večji cenovni učinkovitosti, boljši izkoriščenosti strežnikov ter k večji fleksibilnosti in zanesljivosti delovanja IT storitev v CTK.
- Dograjevali smo računalniški sistem v multimedijski sobi z novimi aplikacijami in izboljšali zaščito pred spreminjanjem nastavitvev s strani uporabnikov.
- Ves čas smo prilagajali spletne strani novim potrebam.

Naloge tekoče podpore in ostale sprotne naloge

- zagotavljanje obratovalnega stanja mreže PC
- vzdrževanje elektronske čitalnice v prostem pristopu in podpora uporabnikom
- vzdrževanje računalniške učilnice in podpora pri izvajanju izobraževanj za uporabnike
- izobraževanje in podpora zaposlenim pri tekočem delu
- izvajanje varnostne politike

- vzdrževanje domače strani in ostalih informacijskih sistemov
- vzdrževanje strežnikov in podatkovnih zbirk
- nabave in instalacije opreme
- reševanje okvar in trenutnih problemov
- storitve arhiviranja, tiskanja in drugih uslug
- oblikovanje besedil in tiskanje edicij
- organizacijska pomoč (seminarji, konference...)
- izvedba inventure osnovnih sredstev (razen gradiva)
- ostale tekoče naloge

Poleg tekočih nalog s področja IT infrastrukture smo:

- urejali evidenco opravljenih delovnih ur za vse delavce CTK,
- poleg javnih naročil za nabavo opreme vodili tudi vsa javna naročila za področje materialnih stroškov, vključno s pripravo pogodb za ta naročila,
- sodelovali pri pripravi internih aktov CTK,
- sodelovali pri pripravi in izvedbi javnih razpisov za nakup strokovne literature.

1.3.12 Naloge vodstva CTK

1.3.12.1 Delo direktorja v letu 2010

Direktor je organiziral in vodil delo ter poslovanje knjižnice. Poleg zagotavljanja ter izvajanja vsakoletnih pogodb z financerji Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) in Ministrstvom za kulturo (MK) ter z vsemi dobavitelji je bila najpomembnejše delo opravljeno na razpisu ARRS za sofinanciranje tuje znanstvene literature in baz podatkov. Zaradi novih zahtev ARRS glede izpolnjevanja formalnih pogojev za financiranje nabavnih konzorcijev je bilo potrebno veliko organizacijskega dela pri pridobivanju novih članov konzorcijev kot tudi pri usklajevanju zahtev ARRS z dejanskimi možnostmi. Trud se je obrestoval, saj je ARRS CTK ter konzorcijem CTK za leto 2011 dodelil nekoliko več sredstev kot prejšnja leta. Število članov konzorcijev CTK se bo v 2012 povečalo iz 22 na 72. Pomembno je tudi dejstvo, da je tesno sodelovanje med CTK in ARRS pri omenjeni reorganizaciji financiranja konzorcijev še bolj utrdilo vlogo CTK kot organizacije, ki v okviru slovenske raziskovalne in visokošolske infrastrukture zagotavlja največ elektronskih informacijskih virov najširšemu krogu slovenskih raziskovalcev, profesorjev in študentov. Ti viri so v znanstveni sferi tudi najbolj vplivni in kot taki tudi zelo iskani, o čemer pričajo statistični podatki o uporabi.

Direktor je sodeloval pri pripravi za gradnjo UKL oz. novih prostorov za CTK, s predstavniki najemodajalca pri reševanju nekaterih problemov, z NUK in IZUM za racionalizacijo strokovnega dela, nadziral je izbor knjižničnega gradiva. Skrbel je za primerne delovne pogoje.

Sodeloval je pri aktivnostih reorganizacije knjižničnega informacijskega sistema na UL ter pri pogovorih o morebitnem tesnejšem povezovanju UL in CTK.

Organiziranje in usklajevanje delovnega procesa je potekalo na vsakotedenskih kolegijih, na dvotedenskih poročevalskih sestankih s posameznimi vodji oddelkov, s pomočjo mesečnih poročil vodij oddelkov, s pogostimi nujnimi razgovori in elektronsko pošto. V 2010 je direktor uvedel tudi sestanke s celotnim kolektivom, ki se odvijajo enkrat na mesec.

Direktor je napisal letni program dela in poslovno poročilo za 2010 z oceno tveganj. Skrbel je za materialno in finančno poslovanje s pregledovanjem finančnih načrtov, občasne finančne realizacije in z drugim.

Kot strokovni vodja knjižnice je sodeloval s Strokovnim svetom knjižnice, skrbel pa je tudi za izvajanje odločitev Sveta zavoda.

1.3.12.2 Pravne in upravne naloge v 2010

Pravni akti CTK

Precej časa smo posvetili pripravi gradiv za seje Sveta CTK. V mesecu decembru je bil pripravljen in članom Sveta dostavljen predlog sprememb Statuta CTK, ki je temeljil na predhodnih spremembah in dopolnilih Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (Ur.l. RS, št. 44/2007 spremembe št. 60/2003, 90/2010). Svet CTK je nov Statut CTK sprejel januarja 2011.

Podporo smo zagotavljali tudi Strokovnemu svetu CTK. Pripravili smo tudi spremembe Poslovnika o delu Sveta CTK, ki bo obravnavan in sprejet v 2011.

Sodelovanje z UL in drugimi partnerji

Sodelovali smo pri pripravi in pregledu pogodb s konzorcijskimi partnerji na UL in pri ostalih partnerjih ter dobaviteljih, kot vsa leta. Poudarek je bil dan pravnemu pregledu pogodb glede na splošna pravila civilnega prava in usklajenosti s postopki javnega naročanja. Pri tem je bilo zahtevno usklajevanje pri posameznih vprašanjih (pooblastila za posamezna dejanja, obveznosti partnerjev).

Sklenjene letne pogodbe in evidenca pogodb in sporazumov

Sklenjene so bile letne pogodbe, ki so podlaga za delovanje in financiranje CTK.

S ponudniki storitev smo podaljšali ali na novo podpisali pogodbe za različne vrste storitev (izvajanje nalog varnosti in zdravja pri delu, pravnega svetovanja, varnostne službe in druge). Obnovili smo seznam pogodb in sporazumov, ki so bili aktualni za potrebe revidiranja (za 5 let nazaj in v nekaterih primerih tudi dlje, kjer gre za daljša razmerja).

Javna naročila

V skladu z novim Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2)(Ur.l. RS, št. 128/2006 Spremembe: Ur.l. RS, št. 16/2008, 19/2010) smo prenovili Navodila za oddajo javnih naročil brez objave.

Veliko pozornosti smo namenili izvedbi javnih razpisov. V letu 2010 smo izvedli javni razpis za nabavo tiskane periodike in baz podatkov ter tiskanih knjig. Izvedli smo tudi javni razpis za nabavo tiskanih knjig manjših založb, založb s področja bivše Jugoslavije in slovenskih založb. Z izbranimi ponudniki smo sklenili okvirne sporazume za naslednja štiri leta. Nadaljevali smo z izvedbo postopkov s pogajanjem brez predhodne objave, v primerih, ko je za to obstajal zakonski razlog. Pri tem je bilo potrebno obvestiti Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije.

Delovna razmerja

V letu 2010 je CTK imel skozi vse leto 46 zaposlenih delavcev. Število zaposlenih je knjižnica od leta 1991 sama od sebe zmanjšala za dvanajst delavcev, ob tem, da je v teh letih močno razširila svojo dejavnost predvsem s programi, ki zagotavljajo uporabo virov in storitev knjižnice najširšemu krogu uporabnikov (upravljanje konzorcijev mednarodne znanstvene literature, SIC za strojništvo, OSIC za tehniko, sodobne metode posredovanja dokumentov, upravljanje portala DiKUL, upravljanje Nemške knjižnice).

V letu 2011 bomo sprejeli nov akt o sistemizaciji delovnih mest v CTK, ki bo usklajen z določili novega Statuta CTK, hkrati pa bo zagotavljal pogoje, da bomo lahko operativno v celoti izvedli predvideno reorganizacijo v skladu z rezultati optimizacije delovnih mest in opravil v knjižnici.

Kadrovske spremembe v 2010 so bile naslednje: namesto Dunje Kovač smo za določen čas zaposlili Tanjo Žbogar.

Jubilejne nagrade: V letu 2010 je bilo izplačano 5 jubilejnih nagrad zaposlenim v skupni višini 3.494,61 EUR (1 za 10 let, 1 za 20 let in 3 za 30 let dela).

Pridobitev formalne izobrazbe: en delavec je v 2010 opravil znanstveni magisterij.

Načini in ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu: načine in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu smo zagotavljali na podlagi Izjave o varnosti z oceno tveganja. Izjavo smo glede na dinamiko sprememb ustrezno dopolnili in spremenili.

V letu 2010 se je v rednih preventivnih zdravniških pregledov udeležilo 15 delavcev. Izvedli smo meritve mikroklima in ostalih okoliških vplivov na delovnih mestih ter izvedli usposabljanja v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja na delovnem mestu v skladu z zakonskimi zahtevami.

Plačni sistem: proces izboljševanja statusnega položaja zaposlenih z namenom uskladitve plač nekaterih delovnih mest v CTK (v prvi vrsti bibliotekarjev) s primerljivimi delovnimi mesti, ovrednotenimi v drugih kolektivnih pogodbah še ni končan. Bili smo v stiku s predstavniki resornega ministrstva in nadaljevali z iskanjem rešitev. Trenutno je reševanje problema v fazi spremembe 14. člena ustanovitvenega akta knjižnice, v katerem je formalno opredeljen način sistemizacije delovnih mest v CTK.

V skladu z veljavnimi predpisi in zakoni je s 1.4.2010 pogoje za redno napredovanje na delovnem mestu izpolnilo sedem delavcev, ki so napredovali za en razred (en delavec iz 38. v 39. plačni razred, en delavec iz 34. v 35. plačni razred, en delavec iz 31. v 32. razred, en delavec iz 30. v 31. plačni razred, en delavec iz 23. v 24. plačni razred, en delavec iz 22. v 23. plačni razred ter en delavec iz 21. v 22. plačni razred).

Delovno uspešnost smo izplačevali v skladu z zakonskimi akti ter uredbami Vlade RS. Prav tako je tudi odprava plačnih nesorazmerij potekala v skladu z zakonskimi akti uredbami Vlade RS, kjer smo upoštevali vse zamike pri izvajanju, ki jih je Vlada RS v okviru ukrepov za odpravo posledic gospodarske krize uvedla.

Evidenca delovnega časa: nadaljevali smo z nadzorom pravilnosti registracij prisotnosti ter izpopolnili dokumentacijo, ki omogoča revizijo posameznih vnosov popravkov.

Notranja revizija: izvedli smo notranjo revizijo za predhodno leto 2009, ki smo jo opravili v mesecu novembru 2010. Tokrat je bil poudarek na pregledu akta o sistemizaciji v CTK, presoji postopkov pri odrejanju položajnih dodatkov zaposlenim, nekaterim postopkov izvajanja javnih naročil ter pregledu nekaterih statutarnih določb v Statutu CTK v skladu s pripravo novega Statuta CTK. Revizijsko poročilo ni odkrilo sistemskih napak v poslovanju knjižnice, rezultati revizije pa bodo vodilo in usmeritev za delo v letu 2011. Na vsa priporočila revizijskega poročila smo se ustrezno odzvali že v decembru 2010 ter v januarju 2011.

Upravljanje z nepremičninami: stanovanje v upravljanju CTK je vir stalnega celoletnega dotoka najemnine v korist zavoda. CTK je tudi konstantno razbremenjena končnega plačila obratovalnih stroškov, ki jih je in bo po najemni pogodbi še naprej plačevala delavka najemnica.

Informacije javnega značaja: ob sodelovanju službe za informacijsko tehnologijo smo dopolnili katalog informacij javnega značaja in dopolnitve objavili na spletni strani CTK.

Delo poslovne sekretarke in delo administratorke: z notranjo reorganizacijo smo v tajništvu zagotovili boljše pogoje za opravljanje dela, zato smo v primerjavi s preteklim

letom dosegli pomemben napredek pri urejanju arhivskega gradiva in pripravi za klasifikacijo tega gradiva. V ta namen smo na usposabljanje in preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom poslali še eno sodelavko. V to delo smo vključili vodjo Službe za Informacijsko tehnologijo, pridobili pa smo tudi brezplačno svetovalno pomoč iz Arhiva Slovenije.

1.3.12.3 Delo Sveta CTK v letu 2010⁸

Svet CTK se je v letu 2010 sestel na štirih rednih (13 – 16) in dveh korespondenčnih (3 – 4) sejah. V tem obdobju je prišlo tudi do dveh menjav v sestavi Sveta; g. Kirar je postal nov predstavnik študentov namesto ga. Peharc, prof. Valič pa nov predstavnik Univerze v Ljubljani namesto prof.dr.Mačka.

Datumi rednih sej: 25. februar, 23. april, 30. september, 18. november

Datumi korespondenčnih sej: 7. – 17. julij, 21. do 27. julij

Svet je v letu 2010 obravnaval in sprejemal številne zadeve, ki sodijo v njegove prisojnosti. Najpomembnejše delo je bilo opravljeno pri pripravi novih temeljnih dokumentov. Pripravljen in sprejet je bil ustanovitveni akt, prav tako pa je bila opravljena večina dela pri spremembah statuta. Drugi pomembnejši obravnavani in sprejeti dokumenti so bili:

- Finančni načrt CTK za leto 2010
- Poslovno in finančno poročilo (s samoocenitvenim formularjem in registrom tveganj)
- Poročilo notranje revizije
- Poročila različnih komisij
- Predlogi direktorja za člane Strokovnega sveta CTK

Uspehi: Na prvem mestu je vsekakor zelo dobro medsebojno sodelovanje svetnikov. Posledično ocenjujem tudi sodelovanje z vodstvom zavoda (predvsem z direktorjem). Načeli smo urejanje neusklajenih in zastarelih najpomembnejših aktov ter prvega med njimi (ustanovitveni akt) pripeljali do končnega sprejema in potrditve, drugega (statut) pa do točke, od katere naprej je potrebno le še nekaj tednov. Vse zahtevane in potrebne dokumente smo obravnavali in potrjevali v predpisanih časovnih okvirjih, o vsej drugi problematiki pa smo se pogovarjali odkrito, strpno in konstruktivno. S striktno pripravo in distribucijo vseh gradiv po elektronskih poteh smo modernizirali, racionalizirali in optimizirali poslovanje Sveta ter tudi na ta način prispevali k ekološkim ukrepom.

Nedoseženi cilji: Kljub precejšnji zagnanosti nismo uspeli spraviti pod streho vseh treh najpomembnejših aktov; ostal nam je še Poslovnik Sveta. Upal sem tudi, da bo zaživela uporaba posebnega dela intraneta, tako da bi še večji del našega dela prenesli na orodja informacijsko komunikacijskih tehnologij.

V celoti ocenjujem delo Sveta kot plodno in uspešno

1.3.12.4 Delo Finančno računovodske službe (FRS) v letu 2010

- FRS je v letu 2010 opravljala plačila obveznosti iz poslovanja CTK in tekoče urejala, zajemala, knjigovodsko evidentirala (v dnevnik glavne knjige, glavno knjigo in analitične evidence – poslovne knjige CTK) ter pripravljala podatke za potrebe zunanjih in notranjih uporabnikov.
- Vodila je davčne evidence za CTK v skladu s predpisi s tega področja. Od leta 2010 naprej je CTK mesečni davčni zavezanec za obračun DDV-ja. Spremembe predpisov so tudi na področju davka od dohodkov pravnih oseb – razmejevanje prihodkov pridobitne in nepridobitne dejavnosti za potrebe obračuna davka od dohodkov pravnih oseb po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št.

⁸ Poročilo pripravil predsednik Sveta.

117/06 ZDDPO-2, spremembe in dopolnitve 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 43/10), Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 46/2007, 12/09), Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-1 (Uradni list RE, št. 33/06 – UPB2), Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/07, 68/09), ki od leta 2009 dalje spet spreminja davčno osnovo za obračun in plačilo davka oziroma **med pridobitno dejavnost ne šteje več sredstev** za izvajanje javne službe iz javnofinančnih virov (na podlagi pogodb o financiranju redne dejavnosti v določenem letu), namenska javna sredstva, obresti za sredstva na podračunu EZR (vsa), donacije, volila in dediščine, **pridobitni prihodki pa so dohodki**, ki se pridobivajo z opravljanjem javne službe iz nejavnih virov, dohodki od prodaje blaga in storitev na trgu, najemnine in druga plačila iz oddajanja v najem ipd.

- Izvajala je računovodski nadzor in nadzor nad izpolnjevanjem terjatev in plačilom obveznosti ter arhivirala izvirnike knjigovodskih listin.
- Izvajala je obračun plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih in skrbela za evidence na tem področju (ob izplačilu plač in osebnih prejemkov se pripravljajo individualni obrazci iREK in skupni REK obrazec za CTK za zaposlene, prijava podatkov in spremembe podatkov o obdobju zavarovanja v letu 2009 in plači na obrazcih M4/M8 na ZPIZ, ki je bil oddan v elektronski obliki v aprilu 2010, zbirne mesečne podatke in individualne podatke o izplačilu plač AJPEŠ-u in o izplačani plači in dodatkih ter delovni uspešnosti, obrazec ISPAP, ob izplačilu plač v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) (ZSPJS-UPB13) (Uradni list RS, št. 108/09, 107/09-odl.US, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10) in Pravilnika o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 33/09), ki določata, da se odprava nesorazmerij v plačah v letih 2010 in 2011 ne izvedeta in sta odvisna od realne rasti družbenega proizvoda. V skladu z Kolektivno pogodbo za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09 in 91/09) ter Aneksom št. 3 in Aneksom št. 4 (oba Uradni list RS, št. 89/10) se višja osnovna plača, ki pripada javnim uslužbencem zaradi odprave nesorazmerja, začne izplačevati za mesec oktober v dveh zaporednih letih, ki bosta sledili letu, v katerem bo realna rast bruto družbenega proizvoda presegla 2,5% tako, da se v prvem letu do tedaj dosežena osnovna plača javnega uslužbenca poviša za vrednost tretje četrtine odprave nesorazmerja v osnovni plači javnega uslužbenca, in v drugem letu pa še za vrednost četrte četrtine odprave nesorazmerja. Z Zakonom o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10), ki velja od 27.11.2010 dalje, se določa višina transferjev iz proračuna za leti 2011 in 2012.
- Pripravljen je bil finančni načrt za leto 2010, sprejet na 14. redni seji Sveta CTK dne 23. aprila 2010 ter spremembe finančnega načrta po načelu denarnega toka za leto 2010 na 5. korespondenčni seji Sveta CTK dne 27. julija 2010, ki je bila potrebna zaradi nižjih sredstev financiranja Ministrstva za kulturo (v nadaljevanju: MK), ki je od CTK zahteval finančni načrt za leto 2010 že oktobra 2009, ko niso bile znane še vse spremembe, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju izplačila stroškov dela oziroma še ni bilo dejanske realizacije leta 2009 in smo zaradi tega morali zmanjšati tudi sredstva za stroške dela Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v nadaljevanju: MVZT) ter tudi zagotoviti sredstva za izobraževanje vodje Nemške knjižnice iz sredstev drugih nejavnih prihodkov javne službe (ker je izobraževanje že bilo realizirano v aprilu 2010). Pogodba o financiranju redne dejavnosti CTK s strani MVZT pa je bila prejeta v CTK šele v zadnjem tednu oktobra 2010 in je vsebovala določbe in sredstva za sofinanciranje dejavnosti Nemške knjižnice s strani MVZT. Pripravljene so bile realizacije teh pogodb za MVZT – visoko šolstvo v skladu s pogodbo o financiranju dejavnosti oziroma na podlagi zahtev po določenih podatkih, za ARRS glede na določila pogodbe o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene literature do 31. januarja 2010 za leto 2009, za MK za Nemško knjižnico letno poročilo, za potrebe vodstva CTK praviloma mesečno oziroma po potrebi. V

decembru leta 2010 smo prejeli s strani MVZT zahtevo za pripravo finančnega načrta CTK za leto 2011 na podlagi standardiziranih obrazcev, kar smo tudi začeli in dokončali v januarju leta 2011.

- Letno računovodsko poročilo in obvezni računovodski izkazi za leto 2009 so bili oddani 27. februarja leta 2010.
- Pripravili smo premoženjsko bilanco CTK za leto 2009 - rok za oddajo je bil 30. april 2010.

Finančno računovodska služba je skrbela za pravočasno oddajo zahtevkov financerjem za pridobitev finančnih sredstev v skladu s pogodbami o financiranju dejavnosti (oziroma mesečnih zahtevkov na podlagi začasnega financiranja), za pravočasna plačila obveznosti do dobaviteljev, izplačila plač in osebnih prejemkov, za tekoča realizirana plačila terjatev (delno s predplačili) in urejanje, zajemanje, knjigovodsko evidentiranje, računovodski nadzor in pravočasno sporočanje podatkov ter pripravo zgoraj naštetih poročil.

V letu 2010 sta bili podpisani dve ločeni pogodbi o sofinanciranju dejavnosti Nemške knjižnice. Ena podpisana s strani MK za financiranje 50% sredstev za plače, prispevkov delodajalca, drugih izdatkov zaposlenim ter materialnih in programskih stroškov in druga pogodba o financiranju Nemške knjižnice v okviru skupne pogodbe o financiranju redne dejavnosti CTK z MVZT, v kateri so bila zagotovljena sredstva za financiranje preostalih 50% sredstev za plače, prispevke delodajalca in druge izdatke zaposlenim Nemške knjižnice.

1.4 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

1.4.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje

Delovno področje Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani (CTK), ki je javni zavod, opredeljujejo **Zakon o zavodih** (Uradni list RS 12/91, spremembe: Odl. Ustavnega sodišča U-I-104/92, 45/94, 8/96, 18/98, Odl. Ustavnega sodišča 34/98, 36/00, 127/06), **Zakon o knjižničarstvu** (Uradni list RS 87/01, spremembe 96/02), **Zakon o visokem šolstvu** (Uradni list RS, št. 67/93, spremembe: 39/1995 Odl. Ustavnega sodišča U-I-22/94, 18/1998 Odl. Ustavnega sodišča U-I-34/98, 35/1998 Odl. Ustavnega sodišča U-I-243/95, 99/1999, 64/2001, 100/2003, 134/2003-UPB1, 63/2004, 100/2004-UPB2, 94/2006, 119/2006-UPB3, 59/2007 (63/2007 popr.), 15/2008, Odl. Ustavnega sodišča U-I-370/06-20, 64/2008, 86/2009, 62/2010) in **Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2010** (Uradni list RS 134/03, spremembe: 72/04, 4/06, 132/06, 99/08, 30/2009, 110/2009, 60/2010, 88/2010).

Dejavnost CTK je opredeljena v 6. členu **Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani** (Uradni list RS 60/03, spremembe: Uradni list RS 44/2007, Uradni list RS 90/2010).

CTK mora upoštevati še **Uredbo o osnovnih storitvah knjižnic** (Uradni list RS 29/03) in **Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe** (Uradni list RS 73/03, spremembe: 70/2008).

Po 32. členu Zakona o knjižničarstvu mora pristojno ministrstvo določiti osrednje specializirane informacijske centre. CTK je bil na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje osrednjih specializiranih centrov v letu 2008 izbran in uvrščen v program sofinanciranja za obdobje od 1.1.2009 do 31.12.2011. **Pravilnik o sofinanciranju osrednjih specializiranih informacijskih centrov** (Uradni list RS 12/05, spremembe: 97/05, 5/07, 23/09) določa naloge osrednjih specializiranih informacijskih centrov (OSIC-ev).

Pogoje in postopke ter načine izbiranja, spremljanja nakupov in zagotavljanje dostopnosti sofinancirane znanstvene literature in baz podatkov določa **Pravilnik o sofinanciranju**

nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov (Uradni list RS, 12/05, spremembe: 53/06, 22/07, 18/08, 23/09, 4/2011).

Pogoje in način delovanja CTK-ja na področju varovanja osebnih podatkov določa **Zakon o varstvu osebnih podatkov** (Uradni list RS, 86/04, 113/05, 51/07, 67/07, 94/07). Za delovanje Nemške knjižnice veljajo še **sklep Vlade RS št. 680-02/93-20/I-8** z dne 5.11.1993 in **Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture** (Uradni list RS 117/02, spremembe: 97/03, 1/09, 85/10).

Knjižnica kot posredni proračunski uporabnik upošteva **Zakon o javnih financah** (Uradni list RS 79/99, spremembe: 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/2010-ZUKN, 107/2010) in **Zakon o računovodstvu** (Uradni list RS 23/99, spremembe: 30/02). Po **Pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov** (Uradni list RS 46/03) je CTK uvrščen med javne zavode in druge izvajalce služb s področja vzgoje in izobraževanja ter športa, zato nekatera razmerja, ki jih je prej urejala po **Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v RS s spremembami in dopolnitvami** (Uradni list RS 45/1994, spremembe: 45/1994, 39/1996, 40/1997, 39/1999, 82/1999, 102/2000, 52/2001, 64/2001, 60/2008, 61/2008, 32/2009, 32/2009, 83/2010) ureja po **Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji** (Uradni list RS, št. 52/94, spremembe 49/95, 34/96 (45/96 - popr.), 51/98, 28/99, 39/99, 39/00, 56/01, 64/01 (78/01 - popr.), 56/02, 52/2007, 83/2010).

Notranji akti CTK so: Statut CTK (ki je pričel veljati 8.12.2003), **Načrtu razvoja Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani za obdobje 2009-2013** (sprejet na 7. seji Sveta CTK 19. februarja 2009), **Izjava o poslanstvu knjižnice** (sprejeta na Svetu knjižnice dne 27.5.2004). Organizacija in sistemizacija delovnih mest je urejena po **Pravilniku o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v CTK**, objavljenem 3.1.2005 (spremembe so bile objavljene 24.8.2005, 27.10.2005, 27.11.2006 in 23.12.2008). CTK ima še naslednje splošne akte: **Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja** (sprejet 25. 2. 2010), ki ureja pogoje uporabe knjižničnega gradiva in opravljanje knjižničnih storitev, **Navodila za objavo javnih naročil brez objave** (sprejeta 22.7.2010), ki urejajo oddajo javnih naročil brez objave, **Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva** (sprejet 22.3.2005), **Pravilnik o računovodstvu** (sprejet 10. 2. 2003), ki ureja delovanje računovodstva, **Pravilnik o blagajniškem poslovanju** (sprejet 19.10.2006), **Pravilnik o napredovanju v plačne razrede v Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani** (sprejet 23.12.2008), **Pravilnik o delovanju notranje revizije** (sprejet 18.6.2003), ki ureja delovanje notranje revizije v CTK, **Pravilnik o merilih delitve sredstev za delovno uspešnost** (sprejet 23.8.2005), **Pravilnik o oddaji službenega stanovanja v najem** (sprejet 23.8.2005) ter **Poslovnik o delu Sveta CTK** (sprejet 18.3.2004). Delavci CTK morajo spoštovati tudi **Navodilo o omejitvah in dolžnostih delavcev CTK pri prejemanju daril** (sprejeto 8.5.2005) ter **Navodilo o postopkih izvajanja službenih potovanj** (sprejeto 15.9.2010).

Ustanoviteljske pravice in obveznosti do CTK izvršuje Vlada Republike Slovenije. CTK je pridružena članica UL (Pogodba o pridruženem članstvu, podpisana 29.10.2003 z aneksom z dne 16.5.2007), z UL ima tudi sklenjeno pogodbo o zagotavljanju knjižničnih storitev in načinu obračunavanja članarine-vpisnine.

1.4.2 Dolgoročni cilji CTK

Razvojne usmeritve in cilji so zapisani v Načrtu razvoja CTK za obdobje 2009-2013, ki je bil sprejet na 7. seji Sveta CTK dne 19.2.2009 (dokument dostopen na <http://www.ctk.uni-lj.si/osnovni-podatki/Dokumenti/Plan-2009-2013.pdf>).

1.4.2.1 Razvojne usmeritve

Smiselno je, da ostane smoter CTK tak, kot je, le dopolnjen z intenzivnejšo vlogo CTK v univerzitetnem knjižničnem sistemu, tako, da CTK zagotavlja knjižnične in informacijske infrastrukturne pogoje za visokošolsko izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo na področju tehnike in nekaterih področjih naravoslovja, ter da tesneje sodeluje z visokošolskimi knjižnicami svojega kroga.

Glavne razvojne usmeritve bodo tekale v sledečih smereh:

- v smeri zagotavljanja knjižničnih informacijskih storitev za področje tehnike in naravoslovja za UL kot tudi širše,
- v smeri zagotavljanja virov in storitev digitalne knjižnice in sicer s tehničnega vidika kot upravljavec orodij za dostop do vsebin, z organizacijskega vidika s koordinacijo nabave znanstvene periodike v tiskani in elektronski obliki na UL in s posredovanjem dokumentov ter z vsebinskega vidika z informacijsko podporo pri nabavi gradiv za področje tehnike in naravoslovja,
- v smeri izboljšav in racionalizacije dela v CTK,
- v smeri zagotavljanja izbranih segmentov znanstvene in raziskovalne infrastrukture v Republiki Sloveniji,
- v smeri iskanja optimalnih rešitev organizacije knjižničnega informacijskega sistema na UL ter možnih tesnejših formalnih povezav z UL,
- v smeri iskanja optimalnih prostorskih rešitev za knjižnico,
- v smeri večje prožnosti in prilagodljivosti spremenjenim potrebam uporabnikov in univerz.

Lokacija knjižnice je ugodna, prostori so za knjižnico primerni in zadostni z izjemo premajhne čitalnice za študijske namene in skladišča. Nekateri problemi pri uporabi knjižnice izhajajo iz dejstva, da prostori prvotno niso bili namenjeni za knjižnično dejavnost. Izkoristek prostorov smo v zadnjih letih z daljšim časom odprtja, s postavitvijo nekaj dodatnih stolov v čitalnico (kolikor jih dopušča prostor), s prestatvijo kopirnice v vhodno avlo in z usposobitvijo multimedijske učilnice že povečali. Možnosti za še večjo izkoriščenost prostorov so s tem večinoma izčrpane. Računalniško in komunikacijsko opremo bomo posodabljali v skladu s potrebami in zmožnostmi, posodobitve pa bomo morali izvajati tudi na ostalih segmentih opreme knjižnice. Zaposleni v CTK so bibliotekarji ali iz drugih poklicev, tako kot v vseh drugih knjižnicah, imajo pa dolgoletne izkušnje in so usposobljeni za knjižnično ali informacijsko delo. Zaradi razvoja stroke bo zelo pomembna skrb za sprotno usposabljanje zaposlenih.

1.4.2.2 Dolgoročni cilji

Omogočanje dostopa do informacijskih virov in storitev knjižnice na daljavo.

Omogočanje dostopa do gradiv in informacijskih virov v prostorih CTK ter zagotavljanje prostora za branje in študij.

Nudenje storitev uporabnikom.

Prilagajanje organizacije knjižnice spreminjajočim se potrebam uporabnikov in okolja.

1.4.2.3 Operativni dolgoročni cilji in naloge

Omogočanje dostopa do informacijskih virov in storitev knjižnice na daljavo

- **Licenčna nabava paketov elektronskih revij (izbor, vključevanje v konzorcije, koordinacija konzorcijev, spremljanje uporabe);** vsakoletna naloga medoddelčne skupine za konzorcijske nabave.
- **Izbor in nabava elektronskih knjig, podatkovnih zbirk, referenčnih zbirk in slovarjev ter spremljanje uporabe;** vsakoletna naloga Oddelka za razvoj in svetovanje in Oddelka za pridobivanje in obdelavo gradiva.

- **Vzdrževanje portalne in programske opreme za lažjo uporabo virov na daljavo, priprava virov;** vsakoletna naloga Službe za informacijsko tehnologijo, Oddelka za razvoj in svetovanje in Specializiranih informacijskih centrov za tehniko in naravoslovje.
- **Sodelovanje pri DiKUL ter postavitve posameznih digitalnih vsebin v odprte arhive;** vsakoletna naloga Službe za informacijsko tehnologijo, Oddelka za razvoj in svetovanje in Specializiranih informacijskih centrov za tehniko in naravoslovje.
- **Kooperativna gradnja katalogov in podatkovnih zbirk;** vsakoletna naloga Oddelka za pridobivanje in obdelavo gradiva in Specializiranih informacijskih centrov za tehniko in naravoslovje.
- **Posodabljanje spletnega mesta CTK;** vsakoletna naloga vseh oddelkov; v letu 2011 celovita prenovitev spletnih strani; naloga Službe za informacijsko tehnologijo in Oddelka za razvoj in svetovanje.
- **Izbor sistema digitalnega arhiviranja elektronskih revij;** naloga Službe za informacijsko tehnologijo in Oddelka za razvoj in svetovanje.
- **Dostop do tujih informacijskih servisov in posredovanje dokumentov;** vsakoletna naloga Službe za informacijsko tehnologijo, Oddelka za razvoj in svetovanje, Specializiranih informacijskih centrov za tehniko in naravoslovje in Oddelka za medknjižnično izposajo.

Omogočanje dostopa do gradiv in informacijskih virov v prostorih CTK ter zagotavljanje prostora za branje in študij

- **Izbor in nabava tiskanih revij, knjig, učbenikov, slovarjev in referenčnega gradiva, ki je za uporabo primernejše v tiskani obliki (počasno zmanjševanje obsega tiskanega gradiva na račun elektronskega);** vsakoletna naloga Oddelka za pridobivanje in obdelavo gradiva ter Specializiranih informacijskih centrov za tehniko in naravoslovje.
- **Vzdrževanje zbirk (katalogizacija, opremljanje, postavljanje, urejanje, obnavljanje, izločanje, inventure);** vsakoletna naloga Oddelka za pridobivanje in obdelavo gradiva, Specializiranih informacijskih centrov za tehniko in naravoslovje in Oddelka za izposajo.
- **Posodobitev sistema za samopostrežno izposajo in varovanje gradiva za novo zgradbo;** naloga Oddelka za izposajo in Službe za informacijsko tehnologijo.

Nudenje storitev uporabnikom:

- **Zagotavljanje izposoje gradiva v čitalnico in na dom;** vsakoletna naloga Oddelka za izposajo.
- **Svetovanje uporabnikom za uporabo knjižnice;** vsakoletna naloga Oddelka za izposajo, Oddelka za razvoj in svetovanje ter Specializiranih informacijskih centrov za tehniko in naravoslovje.
- **Referenčna služba;** vsakoletna naloga Oddelka za izposajo in Specializiranih informacijskih centrov za tehniko in naravoslovje.
- **Zahtevnejše informacije;** vsakoletna naloga Specializiranih informacijskih centrov za tehniko in naravoslovje.
- **Opravljanje nalog Osrednjega specializiranega informacijskega centra za tehniko;** triletna naloga Specializiranih informacijskih centrov za tehniko in naravoslovje.
- **Vprašaj knjižničarja;** vsakoletna naloga Specializiranih informacijskih centrov za tehniko in naravoslovje.
- **Medknjižnična izposoja in posredovanje dokumentov;** vsakoletna naloga Oddelka za medknjižnično izposajo in posredovanje dokumentov.
- **Organiziranje usposabljanja, seminarjev, konferenc in pomoč pri informacijskem opismenjevanju;** vsakoletna naloga vseh oddelkov, še posebej Oddelka za razvoj in svetovanje.

- **Pomoč pri upravljanju z repozitoriji zainteresiranim članicam UL;** intenziteta v skladu z zahtevami članic UL in možnostmi CTK.
- **Pomoč pri arhiviranju in diseminiranju podatkov e-raziskav zainteresiranim članicam UL;** v skladu z razvojem e-znanosti proti koncu petletnega obdobja.
- **Pomoč pri upravljanju gradiv za e-učenje;** zainteresiranim članicam UL: intenziteta v skladu z zahtevami članic UL in zmožnostmi CTK.

Prilagajanje organizacije knjižnice spreminjajočim se potrebam uporabnikov in okolja

- **Nadaljnje tesnejše povezovanje CTK z UL:** naloga vodstva CTK in kolegija CTK.
- **Oblikovanje depozitne funkcije za tiskano gradivo UL v novih prostorih: opredelitev naloge v letih 2012-2013;** naloga vodstva, kolegija, Oddelka za izposajo in Oddelka za razvoj in svetovanje.
- **Tesnejše povezovanje z ARRS pri upravljanju konzorcijev;** naloga vodstva CTK, kolegija CTK in Oddelka za razvoj in svetovanje.
- **Promoviranje vedno bolj nevidnih storitev knjižnice na daljavo;** vsakoletna naloga vodstva CTK in Oddelka za razvoj in svetovanje.
- **Izboljšave in racionalizacije poslovanja (vzpodbujanje uporabnikov v samopostrežne storitve, vzpodbujanje okolice v poenostavitev katalogizacije, dostopnost kataložnih zapisov prek spleta, izboljšava arhiviranja pisarniških dokumentov);** naloga vseh zaposlenih, zlasti tajništva in vodstva.
- **Ocenjevanje kakovosti poslovanja in primerjanje;** vsakoletna naloga vodstva in Oddelka za razvoj in svetovanje.
- **Sodelovanje pri pripravi novogradnje;** naloga vodstva in Specializiranega informacijskega centra za arhitekturo, deloma vodij oddelkov, v skladu z zahtevami investitorjev.

1.4.3 Cilji CTK iz Programa dela za leto 2010

Program dela za leto 2010 je bil sprejet na 12. seji Sveta CTK, dne 18.12.2009. Spremembe in dopolnila Programa ter Finančni načrt CTK za 2010 so bila sprejeta na 14. seji Sveta CTK, dne 23.4.2010.

1.4.3.1 Knjižnična dejavnost

1. Zagotavljati dostop do virov in informacij po internetu (**zagotovitev dostopa do vsaj 2000 naslovov e-revij in 15.000 e-knjig, 95% letna razpoložljivost strežnikov CTK, uporabo vsaj 230.000 celotnih besedil dokumentov v e-obliki** (poglavij v e-knjigah, člankov v e-revijah).
2. Nabava približno **2.400 enot tiskanih monografij** ter približno **500 naslovov tiskanih revij**.
3. Zagotavljati dostop do knjižničnega gradiva in informacij v čitalnicah ter prostor za študij (po delovnem koledarju za leto 2010, **170 čitalniških mest, najmanj 43 osebnih računalnikov in terminalov**, vključno z računalniško učilnico, Nemško knjižnico in računalniki za uporabnike v SIC-ih).
4. Omogočati klasično izposajo (98.000 enot na dom skupaj z Nemško knjižnico).
5. Posredovati **6.500 dokumentov iz drugih knjižnic** in informacijskih servisov v okviru posredovanja dokumentov.
6. Posredovati informacije (**800 posredovanj v obliki tematskih poizvedb**, SDI profilov, citatnih analiz ter svetovanja), izdelovati bibliografske zapise in sodelovati pri sistemu vrednotenja znanstvene in strokovne uspešnosti.
7. Urejanje elektronskih dokumentov za potrebe različnih organizacij po potrebi..
8. Organizirati usposabljanje uporabnikov in knjižničarjev ter prakso študentov bibliotekarstva (**20 tečajev, seminarjev ali predavanj in 15 skupinskih obiskov**, skupno z Nemško knjižnico).

Preglednica 10: Kazalniki za merjenje doseganja ciljev in uspešnosti za 2010

Št.	Ime kazalnika	Načrtovana vrednost kazalnika v letih			Teža kazalnika	Opis kazalnika
		2008	2009	2010		
1a	Število aktivnih uporabnikov ⁹	7.400	6.500	6.200	20	
1b	Delež študentov med aktivnimi uporabniki	0,77	0,77	0,77	10	
2	Letni prirast vseh enot gradiva, ki ga ponuja knjižnica (knjig, priročnikov, revij, spletnega gradiva, elektronskih medijev, itd.)	12.000 ¹⁰	5.000	5.000	10	
3	Letni prirast spletnih enot gradiva, ki ga ponuja knjižnica	9.000	2.000	2000	15	Gre za število spletnih naslovov, do katerih knjižnica omogoča dostop.
4	Število pregledanih e-člankov v e-revijah na UL.	220.000	230.000	240.000	40	
5	Število računalnikov, preko katerih uporabniki v knjižnici lahko dostopajo do informacij ¹¹	43	43	43	5	

Preglednica 11: Drugi kazalci knjižnične dejavnosti

Kazalec	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Načrt za leto 2010
Število na dom izposojenega gradiva	122.433	118.473 (103.064 monografskih + 8.594 serijskih + 6.815 v Nemški knjižnici)	98.000 (82.000 monografskih, 10.000 serijskih, 6000 v Nemški knjižnici)
Število uporabnikov, ki so se udeležili izobraževanj (brez N. k.)	2.591	2.655	1.000
Število posredovanih enot v medknjižnični izposoji	10.854	10.053	6.500
Razmerje med posredovanimi in zahtevanimi enotami iz medknjižnične izposoje	96 %	98%	92 %
Število naslovov naročene tiskane periodike (nakup)	431	592	510 (tuja nakup, domača nakup + dar)
Število kupljenih knjig	3031	2.728	2.400
Število organiziranih izobraževanj za uporabnike	29 tečajev/predavanj + 24 skupinskih obiskov	30tečajev/predavanj + 65 skupinskih obiskov	20 tečajev/predavanj + 15 skupinskih obiskov

1.4.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

1.4.4.1 Doseganje glavnih dolgoročnih ciljev iz Načrta razvoja CTK za obdobje 2009-2013

CTK je v letu 2010 izpolnil vse dolgoročne cilje za to leto.

- Zagotavljanje knjižničnih informacijskih storitev za področje tehnike in naravoslovja za člane UL kot tudi širše:** CTK je osrednja knjižnica za področje tehnike in delno naravoslovja na UL. Kot javna knjižnica je odprta tudi ostalim uporabnikom, vpisanim kot tudi naključnim uporabnikom. V letu 2010 je v svojih

⁹ Število uporabnikov z vsaj eno zabeleženo transakcijo v sistemu COBISS (vpis, izposoja, vračilo, podaljšava gradiva) in s transakcijo v Nemški knjižnici. Dejansko število uporabnikov storitev CTK je zaradi IP načina avtentikacije za dostop do e-virov veliko večje, saj lahko e-vire CTK uporabljajo vsi zaposleni in študentje Univerze v Ljubljani, ne glede na to, ali so vpisani v evidenco članstva CTK. Neevidentirani uporabniki CTK so tudi naključni obiskovalci in pa študentje, ki niso vpisani v evidenco članstva CTK, a vsakodnevno uporabljajo čitalnico in ostale vire CTK.

¹⁰ Število povečano zaradi paketne nabave e-knjig servisa Springer v letu 2008.

¹¹ V prostorih CTK je uporabnikom na voljo uporaba brezžičnega omrežja Eduroam, ki uporabnikom omogoča brezplačen dostop.

prostorih omogočala dostop do vseh elektronskih in klasičnih informacijskih virov vsem uporabnikom in ne le članom UL.

2. **Zagotavljanje virov in storitev digitalne knjižnice s tehničnega vidika kot upravljavec orodij za dostop do vsebin, z organizacijskega vidika s koordinacijo nabave znanstvene periodike v tiskani in elektronski obliki na UL in s posredovanjem dokumentov ter z vsebinskega vidika z informacijsko podporo pri nabavi gradiv za področje tehnike in naravoslovja:** v letu 2010 je CTK zastopala UL v sedmih nabavnih konzorcijih za tujo znanstveno literaturo. Za konzorcije, kjer so potrebna podlaga elektronskemu dostopu tiskane verzije, je koordinirala nabavo tiskanega gradiva. Tudi v 2010 je CTK za potrebe UL upravljala portal DiKUL.
3. **Zagotavljanje dela znanstvene in raziskovalne infrastrukture v Republiki Sloveniji:** z upravljanjem sedmih nabavnih konzorcijev tuje znanstvene literature in z upravljanjem Osrednjega informacijskega centra za tehniko je CTK v letu 2010 uspešno sodeloval pri zagotavljanju znanstvene in raziskovalne infrastrukture v Republiki Sloveniji. Pri tem je treba poudariti dobro sodelovanje med CTK in ARRS.
4. **Izboljšave in racionalizacija dela v CTK:** S specializacijo posameznih opravil pri bibliografski in vsebinski obdelavi gradiva smo izvajali aktivnosti pri racionalizaciji obdelave gradiva. Z reorganizacijo dela v standardoteki smo zagotovili boljše pogoje za uporabo naših zbirk. S preходом na poslovni model "e-only" v opaku Springer smo v naše konzorcije pridobili okoli 50 novih inštitucij. Mnoge od teh inštitucij sploh nimajo knjižnic in v tem pogledu izvajamo storitve za njih. Na področju medknjižnične izposoje in posredovanja dokumentov smo postali neposredni dobavitelj dokumentov v globalnem knjižničnem katalogu OCLC WorldCat. Na tak način lahko uporabniki s celega sveta uporabljajo naše storitve posredovanja dokumentov. Na področju pridobivanja gradiva in informacijskih virov smo izdelali novo strategijo, ki bo omogočala racionalnejšo nabavo. V 2011 bomo vpeljali operativne rešitve te strategije, ki bo temeljila v večji vključenosti uporabnikov pri vsebinskih vprašanjih nabave gradiva ter na modelu nabave gradiva na zahtevo.
5. **Optimalne rešitve organizacije knjižničnega informacijskega sistema na UL ter možnih tesnejših formalnih povezav z UL:** na tem področju smo izvajali močne aktivnosti na formalnem in tudi neformalnem nivoju. Probleme osrednje univerzitetne knjižnice smo obravnavali v sodelovanju z vodstvom UL, saj je Komisija za razvoj knjižničnega informacijskega sistema UL (KRKIS) začela delovati šele decembra.
6. **Iskanje optimalnih rešitev prostorov knjižnice:** CTK je v 2010 aktivno sodelovala pri programskih vprašanjih in konceptih nove UKL oz. s pristojnimi na MVZT iskala morebitne druge rešitve na tem področju.
7. **Omogočanje dostopa do informacijskih virov in storitev knjižnice na daljavo:** CTK je okviru portala DiKUL kot tudi v okviru uporabe izvirnih uporabniških vmesnikov uporabnikom omogočal dostop do elektronskih informacijskih virov na daljavo. V okviru IP okolja UL je bil na voljo sistem IP avtentikacije, za oddaljeni dostop pa smo uporabljali storitev programske opreme EZ Proxy.
8. **Omogočanje dostopa do gradiv in informacijskih virov v prostorih CTK ter zagotavljanje prostora za branje in študij:** v prostorih CTK smo uporabnikom zagotavljali uporabo virov in storitev knjižnice v skladu z delovnim časom knjižnice. Vire in storitve knjižnice so lahko v prostorih CTK uporabljali vsi uporabniki, tudi naključni obiskovalci. V čitalnicah smo zagotavljali prijetno študijsko vzdušje.

Uporabnikom smo omogočali tudi uporabo akademskega brezžičnega omrežja EDUROAM za dostop do storitev interneta s svojimi elektronskimi napravami.

9. **Prilagajanje organizacije knjižnice spreminjajočim se potrebam uporabnikov in okolja:** v 2010 smo nadaljevali z intenzivno nabavo knjižničnega gradiva v elektronski obliki v skladu s izkazanimi potrebami naših uporabnikov. Na področju tiskanih monografij smo veliko pozornost dali nabavi učbenikov, vključenih v bolonjske študijske programe. Okrepili smo sodelovanje s fakultetami, članicami UL. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete je del svojih programov zaradi prostorske stiske in enostavnejše tehnične izvedbe del svojih programov izvajal v prostorih knjižnice. V prostorih knjižnice je svoje programe izvajala tudi Visoka šola za storitve, pri čemer je s tehničnimi in strokovnimi viri sodelovala tudi CTK. Pri usposabljanju je bil močno izražen koncept usposabljanja uporabnikov v njihovih institucijah. Tovrsten način usposabljanja se je izkazal za veliko bolj racionalnega, saj je knjižnica skrbela le za izvajanje programov, vse ostale tehnične in organizacijske pogoje pa je zagotavljala zunanja institucija.

1.4.4.2 Doseganje letnih zastavljenih ciljev

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za leto 2010: vsi glavni letni cilji knjižnične dejavnosti so bili 100% izpolnjeni in v nekaterih segmentih celo močno preseženi.

1. **Zagotavljati dostop do virov in informacij po internetu (zagotovitev dostopa do vsaj 2000 naslovov e-revij in 15.000 e-knjig, 95% letna razpoložljivost strežnikov CTK, uporabo vsaj 230.000 celotnih besedil dokumentov v e-obliki (poglavij v e-knjigah, člankov v e-revijah):** v 2010 je CTK zagotavljal dostop do **3.455 e-revij, 20.491 e-knjig ob 99% razpoložljivosti strežnikov**. Beležili smo uporabo **1.378.002 celotnih besedil** (vključno z uporabo slovarjev).
2. **Nabava približno 2.400 enot tiskanih monografij ter približno 500 naslovov tiskanih revij:** v letu 2010 je CTK nabavil **2.369 enot tiskanih monografij ter 554 naslovov tiskanih revij**.
3. **Zagotavljati dostop do knjižničnega gradiva in informacij v čitalnicah ter prostor za študij (po delovnem koledarju za leto 2010, 170 čitalniških mest, najmanj 43 osebnih računalnikov in terminalov, vključno z računalniško učilnico, Nemško knjižnico in računalniki za uporabnike v SIC-ih):** v 2010 je CTK zagotavljal dostop do knjižničnega gradiva ter uporabo čitalnic 100% v skladu z delovnim koledarjem. V čitalnicah je bilo na voljo **170 čitalniških mest ter 43 osebnih računalnikov in terminalov**.
4. **Omogočati klasično izposajo (98.000 enot na dom skupaj z Nemško knjižnico):** v letu 2010 so si uporabniki na dom **izposodili 107.268 enot** knjižničnega gradiva.
5. **Posredovati 6.500 dokumentov iz drugih knjižnic in informacijskih servisov v okviru posredovanja dokumentov:** v letu 2010 je CTK v okviru posredovanja dokumentov posredoval **10.731 dokumentov** iz drugih knjižnic in informacijskih servisov.
6. **Posredovati informacije (800 posredovanj v obliki tematskih poizvedb, SDI profilov, citatnih analiz ter svetovanja), izdelovati bibliografske zapise in sodelovati pri sistemu vrednotenja znanstvene in strokovne uspešnosti:** v letu 2010 je CTK posredoval **1859 informacij** v okviru tematskih poizvedb, SDI profilov in svetovanja uporabnikom. V okviru **OSIC-a za tehniko** so aktivno sodelovali v sistemu vrednotenja znanstvene in strokovne uspešnosti v Sloveniji.
7. **Urejanje elektronskih dokumentov za potrebe različnih organizacij po potrebi:** urejali smo spletno izdajo strokovne revije Knjižnica.

8. **Organizirati usposabljanje uporabnikov in knjižničarjev ter prakso študentov bibliotekarstva (tečajev, seminarjev ali predavanj in 15 skupinskih obiskov, skupno z Nemško knjižnico):** v letu 2010 je CTK organizirala oz. izvedla **44 tečajev, seminarjev ali predavanj ter izvedla 104 organizirane predstavitve** skupinskim obiskovalcem.

1.4.4.3 Kazalci za knjižnico, ki so bili v letnem načrtu predvideni za ovrednotenje izpolnjevanja ciljev

Preglednica 12: Kazalci knjižnične dejavnosti

Z. št.	Ime kazalnika	Teža kazalnika	Doseženo 2009	Načrt za leto 2010	Doseženo 2010	Indeks doseženo/načrtovano
1a	Število aktivnih uporabnikov (brez N.k.)	20	8.540	6.500	8.239	126
1b	Delež študentov med aktivnimi uporabniki	10	0,83	0,77	0,83	108
2	Letni prirast vseh enot gradiva, ki ga ponuja knjižnica	10	11.643	5.000	13.278	265
3	Letni prirast spletnih enot gradiva	15	6.960	2.000	7.245	362
4	Število pregledanih e-člankov v e-revijah na UL	40	563.693	240.000	745.836	310
5	Število računalnikov v knjižnici, namenjenih uporabnikom	5	45	43	43	100

Povprečni uteženi indeks je $0,2 \times 126 + 0,1 \times 108 + 0,1 \times 265 + 0,15 \times 362 + 0,4 \times 310 + 0,05 \times 100 = 253$ (v 2009 208) oz. izboljšava za 22% v primerjavi z 2009..

Vrednosti nekaterih kazalnikov so mnogo večje od načrtovanih. Gre predvsem za kazalnike, ki so vezani na prirast in uporabo elektronskih gradiv. Načrtovanje paketne nabave elektronskih gradiv je bilo zaradi tveganj odpovedovanja ob različnih zunanjih okoliščinah, na katere knjižnica nima vpliva, tvegano. V letu 2010 so bila ta tveganja ob splošni finančni in gospodarski krizi še močnejše izražena. Na področju uporabe elektronskih gradiv pa je zabeležen dvig posledica uspešne promocije ter urejenega okolja za uporabo na UL (DiKUL).

Preglednica 13: Drugi kazalci knjižnične dejavnosti

Kazalec	Doseženo v 2009	Načrt za leto 2010	Doseženo v 2010
Število na dom izposojenega gradiva	118.473 (103.064 monografskih + 8.594 serijskih + 6.815 v Nemški knjižnici)	98.000 (82.000 monografskih, 10.000 serijskih, 6000 v Nemški knjižnici)	107.322 (94.193 monografskih + 7.130 serijskih + 5.999 v Nemški knjižnici)
Število uporabnikov, ki so se udeležili izobraževanj	2.655	1.000	2.832
Število posredovanih enot v medknjižnični izposoji	10.053	6.500	10.731
Razmerje med posredovanimi in zahtevanimi enotami iz medknjižnične izposoje	98%	92 %	98%
Število naslovov naročene tiskane periodike (nakup)	592	510	554
Število kupljenih knjig	2.728	2.400	2.369
Število organiziranih izobraževanj za uporabnike	30 tečajev/predavanj + 65 skupinskih obiskov	20 tečajev/predavanj + 15 skupinskih obiskov	44 tečajev/predavanj + 104 skupinski obiski

Pri vseh kazalcih iz zgornje tabele razen pri nakupu tiskanih monografij ter pri izposoji periodičnih publikacij na dom smo dosegli dosegli in presegli načrtovane vrednosti.

1.4.4.4 Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa

Nedopustnih posledic pri izvajanju programa dela CTK v letu 2010 ni bilo. Na delo knjižnice v 2010 je še naprej močno vplivali problemi, ki so izhajali iz novega plačnega sistema v javnem sektorju. Ta bibliotekarje in informacijske specialiste v visokošolskem knjižničarstvu vrednoti slabše, kot njihove kolege na primerljivih delovnih mestih v drugih tipih knjižnic. Potrebno je bilo veliko naporov, da smo ob obstoječi kadrovski strukturi izpeljali vse programe na področju konzorcijske nabave in upravljanja konzorcijskih, saj smo konec leta 2008 in v letu 2009 predvsem zaradi slabih plač izgubili dve delavki s področja upravljanja elektronskih informacijskih virov, od tega eno, ki je bila ključna v pogajanjih s tujim ponudnikom Elsevier.

1.4.4.5 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta

V preglednici 15 je opazno veliko povečevanje uporabe elektronskih informacijskih virov, ki jih zagotavlja knjižnica na daljavo in umirjanje oziroma ponekod rahlo zmanjševanje klasičnih knjižničnih storitev na lokaciji knjižnice, kar je skladno s trendi doma in v svetu. Veseli podatek, da se število obiskovalcev ne zmanjšuje. Fizična knjižnica vse bolj postaja prostor za druženje, oddih in študij uporabnikov, zato je nujno potreben premislek o gradnji novih prostorov za potrebe CTK. Kljub majhnemu zmanjšanju števila zaposlenih je knjižnica obdržala enak čas odprtja za fizične obiskovalce.

Za numerično oceno trenda lahko seštejemo tri glavne kazalce: **število na dom izposojenega gradiva, število prenesenih člankov iz elektronskih revij na UL in knjige in število medknjižnične izposoje in posredovanega gradiva** (preglednica 14).

Preglednica 14: Numerična ocena uspešnosti delovanja knjižnice na osnovi treh najpomembnejši kazalcev

Leto	Na dom izposojeno gradivo	Število vpogledov v članke e-revij na UL	Posredovanje dokumentov	Skupna vrednost
2007	143.198	375.154	11.380	529.732
2008	122.433	447.212	10.854	580.499
2009	118.473	536.693	10.053	665.219
2010	107.268	745.836	10.731	863.835

1.4.4.6 Ocena uspešnosti delovanja knjižnice, njene učinkovitosti in gospodarnosti

Knjižnica je v letu 2010 poslovala uspešno glede na primerjave s prejšnjimi leti, glede na opravljene storitve (kot je bilo predstavljeno v prejšnjih poglavjih) in glede na nekatere primerjave z drugimi knjižnicami. V primerjavi s prejšnjimi leti se je povečala uporaba elektronskih virov in to bolj, kot se je zmanjšala uporaba nekaterih klasičnih storitev zaradi manjšega povpraševanja. Glede konzorcijskega povezovanja za nabavo elektronskih gradiv je bil CTK najbolj aktivna slovenska knjižnica in je prevzel levji delež dela, saj je zato dobil tudi večja finančna sredstva. V letu 2010 je knjižnica nadaljevala z obdelavo redko uporabljane gradiva.

Pri uspešnosti pridobivanja obiskovalcev je CTK omejen s premajhnim prostorom čitalnic, ki so pogosto popolnoma zasedene, možnosti širitev na dani lokaciji pa ni. V prejšnjih letih je CTK že optimiziral čas poslovanja glede na potrebe uporabnikov. Strošek uporabe elektronskega gradiva, preračunan na eno uporabo, je kljub podražitvam nabave zaradi povečane uporabe ostal v sprejemljivih in primerljivih mejah z drugimi.

Preglednica 15: Najpomembnejši številčni primerjalni podatki o delovanju CTK v letu 2010 v primerjavi z letom 2009

Vsi oddelki CTK	2009	2010	09/10
Število registriranih aktivnih članov knjižnice	8.540	8.289	97
• število študentov	7.088	6.880	97
• število drugih članov	1.452	1.409	97
Število novo vpisanih članov knjižnice (z N. č.)	2.394	2.255	94
Število obiskov v vseh oddelkih CTK (z N. č.)	~154.000	~154.000	100
Število izposojenih enot na dom z N. č. (brez standardov)	118.473	107.268	91
Medknjižnična izposoja			
• število realiziranih zahtevkov	10.053	10.731	107
• realizacija zahtevkov v odstotkih	98	98	100
• hitrost dobave dokumentov (v dnevih)	1,9	2,1	-
Informacijske storitve			
• tematske poizvedbe	1.514	1.632	108
• bibliografije raziskovalcev	1.685	3.538	210
• SDI (število profilov)	68	46	68
• informacije o citiranosti	153	75	49
Elektronski viri in storitve			
• spletne revije (št. zakupljenih naslovov)	3.091	3.452	112
• spletne knjige in priročniki	16.631	20.421	123
• on-line podaljševanje/rezervacije gradiva	15.946	31.486	197
• obisk vstopne spletne strani knjižnice	87.115	97.889	112
• št. elektronsko posredovanih člankov v MI	6.666	6.967	105
• št. prenesenih člankov v e-revijah na UL	536.693	745.836	140
• št. prenesenih enot e-knjig na UL (vključno s slovarji)	322.332	281.484	87
• št. vpogledov v bibliografske zbirke podatkov na UL	180.141	179.286	100
• št. pregledanih dokumentov v e-obliki (konzorciji)	829.576	1.098.533	132
• št. iskanj v portalu DiKUL	167.825	232.106	138
• št. uporab openURL povezovalnika DiKUL	493.045	871.816	177
Knjižnična zbirka na dan 31. 12. (brez N. č.)	213.681	212.110	99
• skupaj knjige, disertacije, priročniki in učbeniki	115.721	113.275	98
• periodične publikacije (letniki)	27.094	27.281	101
• standardi	68.624	68.941	100
• neknjižno gradivo	2.242	2.613	117
Nabava knjižničnega gradiva (enote)	6.321	7.017	111
• nakup	3.890	3.205	62
• dar	2.431	3.812	144
• nakup tiskanih knjig	2.738	2.136	78
• nakup tiskanih revij	592	554	94
Usposabljanje uporabnikov in knjižničarjev	2.655	2.832	107
• število študentov	1.260	1.417	112
• število ostalih udeležencev	1.395	1.415	101

1.4.4.7 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Za izbor nabave knjižničnega gradiva so v skladu z letnim načrtom zadolženi skrbniki zbirk, vsak za svoje področje, nadzor nabave je opravil tajnik, odobril pa direktor. Vsak dokument za nabavo literature, blaga ali storitev je bil preverjen s strani vodij oddelkov in tajnika oziroma direktorja. Tajnik CTK je bil med drugim zadolžen za nadzor dela na finančno-računovodskem področju. Evidenco in nadzor nad javnimi naročili smo spremljali s pomočjo programske opreme, naročila je pregledoval tajnik, odobral pa direktor. Revizijsko sled omogočata računovodski program družbe MAOP in računalniški program za javna naročila brez objave ter program za evidenco delovnega časa.

Tudi v letu 2010 je bila opravljena notranja revizija za leto 2009 z zunanjim izvajalcem Auditor, revizijska družba d.o.o., Ptuj. Nadzor porabe javnih financ je bil opravljen skladno z določili Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS št., št. 72/02). Namen notranje revizije je bil presoditi zakonitost delovanja zavoda in učinkovitost notranjega kontrolnega sistema. V postopek notranjega revidiranja so bila zajeta naslednja področja delovanja javnega zavoda: okolje kontroliranja, računovodsko finančni sistem, delovanje sistema notranjih kontrol na področju nabave s postopki javnega naročanja, delovanje sistema notranjih kontrol v zvezi s plačami, postavke bilance stanja ter postavke izkaza prihodkov in odhodkov.

Na osnovi opravljenih postopkov notranjega revidiranja za leto 2009 so izvajalci ugotovili;

- da ima Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani vzpostavljen notranji kontrolni sistem,
- da zagotavlja skladnost porabe javnih sredstev in finančnih nakazil s poslovnim načrtom, predpisi in internimi akti zavoda,
- da s kontrolnimi postopki pred evidentiranjem poslovnih dogodkov zagotavlja pravilnost izkazanih postavk bilance stanja in izkaza prihodkov in odhodkov za leto 2009.

Oceno tveganj so pripravljali vodje oddelkov in direktor po vzorcu zunanjega izvajalca notranje revizije iz leta 2006. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ, samoocenitveni vprašalnik in register tveganj so v prilogah Poročila.

1.4.4.8 Pojasnila, zakaj nekateri cilji niso bili doseženi, z ukrepi za doseganje ciljev

Če gledamo kumulativno, je knjižnica dosegla vse cilje, mnoge cilje je močno presegla.

Pri dveh nalogah delno zastavljenega cilja nismo dosegli. Izposoja tiskanih revij na dom ni dosegla ambiciozno zastavljenega cilja. Med možnimi razlogi za to je tudi dostop do arhivskih izvodov znanstvene periodike v elektronski obliki v okviru servisa JSTOR.

Drugi ne popolnoma dosežen cilj pa je nekoliko manjša nabava tiskanih knjig od predvidene (1% manj od načrtovane). Razlog za to je zmanjšana nabava tiskanih knjig v letu 2010 pri manjših založbah v Sloveniji ter založbah s področja držav bivše Jugoslavije. Zaradi različnih objektivnih razlogov teh knjig veliki ponudniki, izbrani v predhodno sklenjenem okvirnem sporazumu za nabavo knjig, niso mogli zagotoviti. Nakup knjig s posameznimi naročilnicami mimo pogodb iz že sklenjenih okvirnih sporazumov ne bi bil v skladu z zakonodajo ter našimi internimi navodili na področju javnega naročanja. Konec leta 2010 smo tudi ta zapleten problem rešili in z javnim razpisom ter sklenitvijo okvirnih sporazumov za nabavo tovrstnih knjig ponovno začeli z nabavo tudi pri manjših založbah.

1.4.4.9 Druga pojasnila

Poročilo o investicijskih vlaganjih

Preglednica 16: Nakupi neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2010 po načelu denarnega toka

Z.št.	Opis nabavljenega osnovnega sredstva	Dobavljeno v letu 2010 – znesek v EUR	Številka veznega dokumenta v FRS
1.	Nadomest.ventilator za vranost.vrata 3m - 1 kos - <u>MVZT – visoko šolstvo</u>	167,22	20100075
2.	UMTS notesnik+anten.adapter+konektor- 1 kos za mobil.internet- <u>MVZT – visoko šolstvo</u>	183,60	20100078
3.	Nadomest.za predčas.prekinitiv UMTS-1 kos-za sprem.pog.v mobil.internet-h vred.notesnika- <u>MVZT – visoko šolstvo</u>	66,85	20100274
4.	GK420T, 200 dpi-termo transfer tiskalnik-zebra - 1 kos - <u>MVZT – visoko šolstvo</u>	421,20	20100378
5.	Zamenjava vrat za omaro- 7 + 9 kosov - <u>MVZT – visoko šolstvo</u>	1.720,32	20100466
6.	Voziček s policami - 2 kosa - <u>MVZT – visoko šolstvo</u>	676,80	20100780
7.	Zamenjava kamer VS-126F - 3 kosa - <u>MVZT – visoko šolstvo</u>	392,40	20101123
8.	Scanner HP Scanjet G4010 USB - 2 kosa - <u>MVZT – visoko šolstvo</u>	302,40	20101153
9.	Svetilke za pis.mizo-čitalnice-19 kosov - <u>MVZT – visoko šolstvo</u>	256,32	20101661
10.	HP 500GB 6G-2 kosa -_dod.deli za strežnik - <u>MVZT - visoko šolstvo</u>	605,33	20101828
11.	3M 7420 knjigomat V4 ISO-1 kos - <u>MVZT - visoko šolstvo</u>	17.254,58	20102164
12.	Računalniki MS Windows Home Premium 7 32-bitDSP - 13 kos - <u>MVZT - visoko šolstvo</u>	15.754,42	20102168
	<u>a) Financer: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo – pog. o financiranju dejavnosti knjižnice za leto 2010 št. 3211-10-000444 - visoko šolstvo</u>	37.801,44	
13.	NK Nokic 2220 silver-naroč.paket triZAME- <u>sred.neporab.amortiz.iz prejšnjih let</u>	3,00	20101237
14.	Obešalnik - črn - 5 kosov - <u>sred.neporab.amortiz.iz prejšnjih let</u>	78,40	20101846
15.	AKTUAR - evidenca dokum.gradiva z izobraz. - 1 kos - <u>sred.neporab.amortiz.iz prejšnjih let</u>	1.044,00	20102125
16.	FLY z vzglavnikom-pisarniški stoli - 4 kosi - <u>sred.neporab.amortiz.iz prejšnjih let</u>	576,00	20102127
17.	HP Proliant DL385-strežnik - 1 kos - <u>sred.neporab.amortiz.iz prejšnjih let</u>	5.135,99	20102137
18.	3M 7420 knjigomat V4 ISO-1 kos - <u>delno iz sred.neporab.amortiz.iz prejšnjih let</u>	655,56	20102164
19.	Mrežno stikalo Switch 8 Port - 1 kos - <u>sred.neporab.amortiz.iz prejšnjih let</u>	45,60	20102162
	<u>b) Financer: neporabljena sredstva amortizacije (sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu) lastne dejavnosti, prenesena iz prejšnjih let</u>	7.538,55	
	SKUPAJ - Sredstva za nakup in vzdrževanje opreme za leto 2010 so bila zagotovljena iz sredstev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo po pogodbi številka 3211-10-000444 o financiranju dejavnosti knjižnice za leto 2010 v višini 37.802,00 € in preostanka neporabljenih sredstev amortizacije iz prejšnjih let iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu (na dan 31.12.2010 znašajo še 1.235,56 EUR).	45.339,99	

Izobraževanje in usposabljanje

Pri načrtovanju izobraževanj in usposabljanj že vsa leta predvidevamo, da vse načrtovano ne bo doseženo zaradi različnih razlogov kot so: nepravočasno opravljene obveznosti za nadaljevanje izobraževanj, počasnejši tempo ali neudeležba usposabljanj zaradi službenih in

zasebnih obremenitev, odpovedana izvedba seminarjev in podobno. Kljub temu je dosežen obseg izobraževanj in usposabljanj primeren za kakovostno delo knjižnice.

Preglednica 17: Porabljena sredstva za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v letu 2010 po načelu denarnega toka:

Z.št.	Odhodek	Realizacija leta 2009-v EUR	Finanč.načrt I 2010-v EUR	Realizacija leta 2010-v EUR	Ind.r10/r09	Ind.r.10/FN.10
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
1	Str.kotiz.za udeležbe na posvetih,strok.sreč.,kongr...	11.446,83	12.450,00	6.219,49	54	50
2	Stroški izobraževanja za pridobitev višje izobrazbe	390,00	0,00	0,00		
3	Stroški dnevníc za potovanja v državi - izobraževanje	812,50		213,87	26	
4	Stroški prenočevanja v državi - izobraževanje	1.895,23	2.927,00	524,03	28	18
5	Stroški prevoza v državi - izobraževanje	857,72	3.985,00	607,46	71	15
6	Stroški dnevníc za potovanja v tujini - izobraževanje	1.565,02		2.899,58	185	
7	Stroški prenočevanja v tujini - izobraževanje	2.094,37	2.795,00	5.284,27	252	189
8	Stroški prevoza v tujini - izobraževanje	1.936,77		2.827,23	146	
9	Drugi izd.za služb.pot.-dod.zdr.zav.v tujini,cestn.,...	21,90	22,00	70,95	324	323
	SKUPAJ:	21.020,34	22.179,00	18.646,88	89	84

1.4.4.10 Ocena učinkov poslovanja CTK na druga področja

V **Strategiji razvoja Slovenije Vlade RS** iz leta 2005 so med ključnimi nacionalnimi razvojnimi cilji v obdobju 2006-2013 zapisani posredno prek razširjanja uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije ter učinkovitega posodabljanja in vlaganja v učenje, izobraževanje, usposabljanje, raziskave in razvoj zapisani tudi cilji za knjižnice (http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/projekti/02_StrategijarazvojaSlovenije.pdf).

V okviru **Državnega razvojnega programa RS 2007-2013** iz leta 2008 je v okviru druge razvojne investicijske prioritete zapisana krepitev institucij znanja skladno s potrebami gospodarstva, ki bo vključevala naložbe v javno visokošolsko in raziskovalno infrastrukturo nacionalnega pomena, t. j. v infrastrukturo organizacij, kot so visokošolske institucije, javni raziskovalni zavodi, institucije za promocijo in popularizacijo znanosti in drugi javni zavodi, ki delujejo na področjih, povezanih s potrebami gospodarstva in drugimi prednostnimi področji razvoja (<http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlr/srp.gov.si/pageuploads/A-REG-RAZVOJ/drp/DRP2007-2013-sprejet.zip>).

V **Strategiji razvoja informacijske družbe v RS** je v poglavju o e-vsebinah zapisan cilj zagotavljanja kar najširšega dostopa državljanom do ustreznega obsega kakovostnih e-vsebin v tujih jezikih, ki so temeljno gradivo za znanstveno, strokovno in drugo kulturno dejavnost (http://www.mvzt.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/pdf/informacijska_druzba/si2010.pdf).

V **Resoluciji o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006–2010** (Ur. l. RS št. 3/06) je zapisano, da je treba povečati sredstva za informacijsko in komunikacijsko infrastrukturo, ki podpira raziskovalno in izobraževalno dejavnost. Financirati je treba nakup informacijske in komunikacijske opreme raziskovalnih organizacij, sofinancirati delovanje osrednjih specializiranih informacijskih centrov (nadomeščanje in obnova računalniške in komunikacijske opreme v sistemu specialnih knjižnic in informacijskih centrov) ter zagotavljati reden nakup tuje periodike in baz podatkov, posebej na področjih, kjer knjižnično gradivo v Sloveniji ne odraža trenutnega stanja v svetu.

V osnutku **Nacionalnega programa visokega šolstva v obdobju 2011-2020** (http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/pdf/odnosi_z_javnostmi/8.9.10_N_PVS.pdf) je poudarjen pomen izboljšav prostorskih razmer in opremljenost visokošolskih

institucij za dvig kakovosti visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti. Povečati je treba vlaganje v novo opremo, hkrati pa omogočiti tudi boljšo izkoriščenost obstoječih kapacitet. Še posebej so potrebne investicije za vzdrževanje in nadgradnjo informacijske in komunikacijske tehnologije za njihovo uporabo na vseh področjih delovanja visokošolskih institucij. Področja posebnega strateškega pomena vključujejo razvoj programov izobraževanja na daljavo, večjo uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije pri poučevanju in učenju ter stalno usposabljanje vseh skupin uporabnikov znotraj skupnosti visokošolskega izobraževanja. Pri tem bo do izraza prišla nova, s tehnološkimi spremembami podprta, vloga visokošolskih knjižnic, ki je že sedaj deloma izražena.

Knjižnično-informacijska in komunikacijska dejavnost zagotavlja informacijsko-komunikacijsko infrastrukturo, ki predstavlja podporo raziskovalno-razvojni dejavnosti ter razvojnim storitvam in strokovnemu izobraževanju.

Knjižnica nabavlja informacijske vire (tiskane in elektronske) pretežno za univerzitetne uporabnike. Informacijski viri in storitve knjižnice pa so na voljo najširšemu krogu uporabnikov, tudi raziskovalcem in strokovnjakom z institutov in gospodarstva. Članom konzorcijev je večina elektronskega gradiva na voljo po spletu, drugim, ki se zaradi previsokih licenčnih ne odločijo za pristop v konzorcij, pa so vsi informacijski viri na voljo za njihove izobraževalne in raziskovalne potrebe brezplačno v prostorih CTK. Pravilnik o pogojih poslovanja omogoča tudi vpis pravnih oseb izven univerze, s čimer se CTK aktivno vključuje v t.i. učečo se družbo. CTK je vključen tudi v omrežje e-točk, saj omogoča prost dostop do interneta in brezžično s prenosniki v Eduroam.

Konkretni učinki poslovanja na nekatera področja:

- opravljanje nalog univerzitetne knjižnice UL na področjih tehnike in nekaterih področjih naravoslovja,
- konzorcijska nabava elektronskih informacijskih virov za slovenske znanstvene in izobraževalne organizacije in s tem podpora njihovi raziskovalni in izobraževalni dejavnosti. V letu 2011 bo kar 70 organizacij vključenih v konzorcije CTK. Mnoge izmed teh organizacij sploh nimajo knjižnic. V bodoče bo tak model vedno bolj prihajal do izraza;
- urejanje univerzitetnega knjižničnega informacijskega sistema DiKUL,
- svetovalna dejavnost za UL glede nabave tujih elektronskih informacijskih virov (pogajanja z dobavitelji, koordinacija med knjižnicami, predstavitev novih virov, vodenje statistike uporabe elektronskih virov itd.);
- upravljanje knjižnice Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo UL;
- izvajanje nalog Osrednjega specializiranega informacijskega centra za tehniko;
- sodelovanje v delovnih skupinah Komisije za razvoj knjižničnega sistema UL;
- delo v organih Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, sodelovanje v programskih in organizacijskih odborih posvetovanj;
- usposabljanje uporabnikov (študentov, zaposlenih na univerzah, knjižničarjev in praksa študentov bibliotekarstva);
- izdelava in gostovanje spletne revije Knjižnica za Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije;
- gostovanje Društva bibliotekarjev Ljubljana, Društva dokumentalistov in informatikov;
- sodelovanje z Goethe Institutom v Ljubljani,
- sodelovanje v kreditno ovrednotenih programih informacijskega opismenjevanja na UL,
- izvajanje dela kreditno ovrednotenih programov drugih visokošolskih zavodov.

2 PRILOGE

2.1 RAČUNOVODSKO POROČILO IN SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI PO NAČELU POSLOVNEGA DOGODKA

2.2 IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

2.3 SAMOOCENITVENI VPRAŠALNIK

2.4 REGISTER TVEGANJ

2.5 OBRAZLOŽITEV IZPLAČANEGA OBSEGA SREDSTEV ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

2.6 REVIZIJSKO POROČILO

3 SKLEPNI DEL

Datum in kraj nastanka letnega poročila: Ljubljana, 23.02.2011

Sprejetje letnega poročila:

Letno poročilo CTK za leto 2010 je bilo sprejeto na 18. seji Sveta CTK, dne 23.2.2011

Za letno poročilo je odgovoren:

Miro Pušnik, univ. dipl.ing. zoot., direktor

Računovodsko poročilo je pripravila:

Marija Slana, vodja finančno računovodske službe

Ljubljana, 23.2.2011

Miro Pušnik
direktor





**Centralna tehniška knjižnica
Univerze v Ljubljani**

Trg republike 3, 1000 Ljubljana, p.p. 90/II, Slovenija
telefon: (01) 2514 072, faks: (01) 425 66 67, E-pošta: post@ctk.uni-lj.si

4.1. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2010

Izkazi in pojasnila k izkazom

Ljubljana, 16. februarja 2011

Pripravila:

Marija Slana, vodja FRS

RAČUNOVODSKO POROČILO vsebuje:

1. Pojasnila k postavkam BILANCA STANJA (**PRILOGA 1**) za leto 2010
2. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV (**PRILOGA 3**) za leto 2010
3. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA (**PRILOGA 3/A**) - (Realizacija finančnega načrta Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani za leto 2010 po načelu denarnega toka)
4. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI (**PRILOGA 3/B**) za leto 2010
5. PREDLOG PRERAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2010 (**Točka 4.1. – ločena priloga**)
6. POROČILO O PORABI SREDSTEV ZA NADOMESTITEV OPREME V LETU 2010 – je priloženo Letnemu poročilu za leto 2010
7. OBRAČUN DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB ZA LETO 2010 (**Prilogi št. 4.1.2.1. in 4.1.2.2.**)

1. BILANCA STANJA

SREDSTVA

A) dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev na dan 31.12.2010 znaša 114.005,67 € in se je v letu 2010 povečala za 2.096,28 € za rezervni sklad za vzdrževanje stanovanja pri podjetju Standom, d.o.o., Ljubljana, upravljalca stanovanja na Adamičevi ulici 10 v Ljubljani (zmanjšal se je za 928,54 € za račune za vzdrževalne stroške stanovanja – zamenjava strehe) in povečala se je nabavna vrednost za 1.044,00 € za novonabavljeno programsko opremo, zmanjšalo za popravek vrednosti (amortizacijo) leta 20109 v znesku 8.574,73 €, odpisana vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev pa skupaj znaša 103.023,41 € in neodpisana vrednost 10.982,26 €. Iz podatkov je razviden skoraj 90%-tni odpis neopredmetenih sredstev.

Nabavna vrednost nepremičnin na dan 31.12.2010 znaša le 39.982,18 €.

V evidencah nepremičnin je ostalo le najemniško stanovanje v lasti CTK-ja na Adamičevi ulici 10 v Ljubljani, ki je od avgusta 2006 dalje zasedeno.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Nabavna vrednost opreme (konto 040) se je v letu 2010 povečala za 33.299,55 € in zmanjšala za izločitve iz uporabe in prenosa na poseben konto opreme in drugih trajno neuporabnih osnovnih sredstev v višini 3.822,42 € in znaša na dan 31.12.2010 490.635,69 €. Odpisana vrednost opreme

znaša 386.498,32 €, neodpisana vrednost pa 104.137,37 €. Iz navedenega je razviden 78,8%-tni odpis opreme.

Nabavna vrednost drobnega inventarja – knjig, tujih znanstvenih revij, elektronskih revij, baz podatkov in drobnega inventarja (konto 041) – po stanju na dan 31.12.2010 znaša 9.212.004,58 € in se je v letu 2010 povečala za nakupe knjig ter tujih znanstvenih revij, elektronskih revij in obračunan DDV, ki so bili v otvoritvi leta 2010 knjiženi na kontu 046 – dani predujmi, predvsem tujim dobaviteljem in na kontu 190 – obračunan DDV za plačane račune za nakup tujih znanstvenih revij in podatkovnih baz v letu 2009 za leto 2010 za skupaj 611.535,51 € ter zmanjšala za v letu 2010 odpisano zastarelo in neuporabno tiskano literaturo (revije, knjige, priročniki...), ki se je do julija leta 2008 nahajala v lesenem skladišču na Valjahunovi ulici 8 v Ljubljani in je po pregledu in obdelavi le te odpisana v skupni višini 100.191,68 €. Analitična evidenca nakupov celotne literature se vodi v knjižničnem sistemu COBISS IZUM-a, Maribor v Oddelku za pridobivanje in obdelavo gradiv.

Oprema drobnega inventarja CTK je bila v letu 2010 povečana za nove nabave v znesku 4.266,60 € (tudi takoj 100%-tno odpisana) in zmanjšana za izločitev iz uporabe v znesku 435,57 €.

Popravki vrednosti drobnega inventarja, knjig, tujih znanstvenih revij in baz podatkov (konto 051) so 31.12.2010 znašali 9.243.787,44 €. Ob nakupu literature se za knjige, priročnike, standarde, tuje znanstvene revije, nabavljene za tekoče leto, z vrednostjo manjšo od 500 EUR opravi takojšnji 100%-tni odpis, odhodek na podlagi denarnega toka pa se evidentira na kontu 4020 oz. 4021. Celotna literatura se analitično vodi v sistemu COBISS IZUM-a, Maribor v Oddelku za pridobivanje in obdelavo gradiv.

Nabavna vrednost drugih opredmetenih osnovnih sredstev (konto 045) – znaša na dan 31.12.2010 1.000.998,37 €.

Stanje na kontu Terjatev za predujme za opremo in druga opredmetena osnovna sredstva (konto 046) znaša na dan 31.12.2010 1.166.072,28 €. Na tem kontu so evidentirani prejeti računi tujih dobaviteljev za nakupe tujih znanstvenih revij v letu 2010 za leto 2011. V letu 2010, smo na podlagi obvestila Oddelka za pridobivanje in obdelavo gradiv o prejeti literaturi koncem leta 2010, preknjižili po posameznih dobaviteljih in veznih dokumentih plačane predujme dobaviteljem s tega konta na konto 041. Stanje na dan 31.12.2009 na tem kontu je bilo 1.053.336,78 €, za 1.125.523,08 € (prejeta literatura v letu 2010) je bilo stanje zmanjšano in za 1.238.258,58 € je bilo stanje povečano, ker smo v letu 2010 plačila računov za skupne nabave evidentirali skupaj z računi za nakupe tujih znanstvenih revij in podatkovnih baz za CTK in se bo obračun na podlagi podpisanih pogodb o skupnem nakupu znanstvenih revij za leto 2011 urejal v letu 2011. Zaradi višjih zagotovljenih sredstev s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju: ARRS) po pogodbi o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov številka 1000-10-4900009/548 v letu 2010 za literaturo leta 2011 je tudi stanje terjatev toliko višje kot v letu 2009.

Dolgoročno dana posojila

Stanje dolgoročno danih posojil zaposlenim je na dan 31.12.2010 je bilo 2.642,20 €, vrátil posojila za nakup stanovanja g. Tarmana v letu 2010 pa je znašalo 740,40 €. Posojilo za nakup stanovanja je bilo dano po Stanovanjskem zakonu v začetku leta 1992 za dobo vračanja 20 let.

Med dolgoročnimi terjatvami iz poslovanja v višini 925.291,03 € in obenem na kontu popravka vrednosti dolgoročnih terjatev je stanje enako v višini 925.291,03 € je evidentirana vrednost skupnih nabav tujih znanstvenih revij za področje kemije Chemical Abstracts, baza SciFinder skupaj z Univerzo v Ljubljani Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo (od leta 1998 dalje), skupne nabave v letu

2010 ter skupne nabave tujih znanstvenih revij za Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru, Univerzo v Novi Gorici, UKC, Maribor, Onkološkem inštitutom, Institutom Jožef Stefan in drugimi javnimi zavodi (Science Direct, Springerlink, ACS, IEE).

B) kratkoročna sredstva in kratkoročne časovne razmejitve

Na kontu 100 – Evrska sredstva v blagajni se vodi evidenca glavne blagajne (ni salda, ker se iztržek Oddelka za izposajo dnevno oziroma odvisno od višine iztržka in blagajniškega maksimuma, polaga na podračun EZR) in se promet vodi v skladu z določenim blagajniškim maksimumom, skladno z določbami Pravilnika o blagajniškem poslovanju Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani in z novim Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih s spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 58/09, 34/10, 9/11), ki se je začel uporabljati s 1. novembrom 2009. Denarna sredstva se nahajajo v porto blagajnah knjižničarjev Oddelka za izposajo in znašajo 62,58 €.

Razen denarnih sredstev se v glavni blagajni nahajajo tudi IFLA (mednarodni kuponi v vrednosti EUR – konto 192 Vrednotnice) kuponi za plačevanje storitev medknjižnične izposoje. Saldo na dan 31.12.2010 znaša 372,00 €. IFLA kupone uporabljamo za plačevanje, ker so v nasprotnem stroški nakazila lahko višji od dejanske vrednosti storitve, kar bi povečalo stroške storitev mednarodne medknjižnične izposoje.

Stanje na kontu Denarna sredstva na računih znaša na dan 31.12.2010 402.251,52 €, prosta denarna sredstva nalagamo preko posrednika Nova LB d.d., Ljubljana v trimesečne zakladne menice Republike Slovenije, vendar v letu 2010 nismo uspeli na avkciji za nakup trimesečnih zakladnih menic, ker praviloma moraš poznati poslovanje z vrednostnimi papirji, da lahko ponudiš pravilno ceno.

Na podračunu EZR se nahaja tudi del neporabljenih stanovanjskih denarnih sredstev (vrnjena posojila za nakup stanovanja po Stanovanjskem zakonu) in le ta znašajo 23.043,68 €.

Na kontu denarnih sredstvih amortizacije je ostal znesek še neporabljene amortizacije v višini 1.235,56 €, ki je bila obračunana v breme sredstev lastne dejavnosti v letih 2000 in 2001 ter v letu 2008, v letu 2010 pa ni bila obračunana v breme stroškov amortizacije sredstev lastne dejavnosti, ker v cenah standardov nimamo vračunanih stroškov amortizacije.

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev je v mejah, ki ne ogroža poslovanja. Praviloma za nakup standardov večjih vrednosti, zahtevamo predplačila kupcev. Razen tega, spremljamo objave prisilnih poravnjav in stečajev in potem opozorimo naše oddelke na takšne kupce ter jih obveščamo o zamudnikih, za katere potem velja drugačen način poslovanja. Skupen znesek terjatev do kupcev (konta 120 in 121) na dan 31.12.2010, zmanjšan za popravek vrednosti, znaša 7.660,24 €. Popravek vrednosti terjatev do kupcev po stanju na dan 31.12.2010 je znašal 196,46 €.

Kratkoročne terjatve za dane predujme tujim dobaviteljem (konto 130) znašajo po stanju na dan 31.12.2010 368,20 €, stanje na dan 1.1.2010 je bilo višje, ker smo predlagali odpis terjatve do Beutha, Berlin za preostanek neporabljenega predujma v višini 3.343,25 €, ki je bil dan za nakup standardov v letu 2001, vendar zaradi problemov z novimi evidencami in programi, ki so pomenili pomanjkljivo evidenco in zavračanje obstoja terjatve z naše strani, za kar je oblikovan popravek (oslabitev) vrednosti v enaki višini 3.349,25 € v prejšnjih leth. Vodijo se tudi dani predujmi za storitve medknjižnične izposoje (The British Library, Tu Delft).

Terjatve do uporabnikov Enotnega kontnega načrta znašajo skupaj 894.421,72 €. Odprta je terjatev do ARRS za 2. del sredstev za nakup tujih znanstvenih revij in podatkovnih baz v letu 2010 v skupnem znesku 853.385,40 € (nakazano 10.01.2011), ostalo so terjatve do kupcev iz javnega

sektorja (javni zavodi) v skupni višini 41.036,32 €, katerih stanja so usklajena na podlagi obrazec IOP.

Na kontu drugih kratkoročnih terjatvah (17) znaša skupno stanje na dan 31.12.2010 13.266,07 €. To so terjatve v višini 295,48 € za stroške energije, plina, drugi stroški, vezani na stanovanje na Adamičevi 10, do sodelavke ge. Snježane Renko, najemnice, ki se ji stroški mesečno odtegujejo od plače, terjatev do DURS-a za Davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2010 v višini 1.015,90 €. Terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS za nadomestilo za bolniško odsotnost z dela nad 30 dni, za nego, spremstvo družinskega člana znašajo 11.954,72 € za nadomestila za oktober, november in december 2010. Zahtevek za povračilo nadomestila za to obdobje je bil oddan v januarju 2011.

Na kratkoročnih odloženih odhodkov – konto 190 vodimo kratkoročno odložene odhodke (stroške domačih časopisov in revij za leto 2011, za katere se bili računi prejeti in plačani v letu 2010 v višini 536,91 €), stroške nakupa podatkovnih baz (Compendex, Inspec... za leto 2011 za obdobje 12 mesecev (praviloma od 1.1. do 31.12. 2011) skupaj z DDV-jem zanje v skupnem znesku 54.632,44 €. Tudi plačane podaljšane dvanajstmesečne licenčnine za računalniške programe, ki znašajo 5.039,29 €. Skupen znesek časovnih razmejitev v skupini 19 znaša 65.526,67 €.

Na kontu 192 vodimo stanje IFLA kuponov za plačilo storitev medknjižnične izposoje in ki znaša 376,00 €.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

C) kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Stanje kratkoročnih obveznosti za prejete predujme kupcev znaša 184,51 € za storitve in nakup standardov in storitve medknjižnične izposoje, ki bodo opravljene oziroma dobavljeni v začetku leta 2011.

Stanje kratkoročnih obveznosti za prejete varščine konto 201 je 550,00 EUR, kar je nakazilo garancije za resnost ponudbe tujega dobavitelja. Ta varščina je že bila vrnjena v drugi polovici meseca januarju 2011, ker je pogodba bila podpisana.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31.12.2010 71.665,95 €, gre za izplačane plače za december 2010, izplačane 05.01.2011.

Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi in v tujini znaša 103.600,94 €. Od tega znašajo obveznosti do dobaviteljev v državi 49.448,99 € in do dobaviteljev v tujini 54.151,95 €.

Na kontu 230 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so prikazane obveznosti za prispevke delodajalca, obračunane za december 2010, plačane 05.01.2011 in znašajo skupaj 11.920,54 € in tudi obveznost za obračunan davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2010 v višini 730,44 €.

Obveznosti za davek na dodano vrednost (konto 231) znaša na dan 31.12.2010 167.296,67 € in se skoraj v celoti nanaša na obračunan davka na dodano vrednost (DDV) za nakupe tuje literature (praviloma tujih znanstvenih revij v tiskani in elektronski obliki, skupne konzorcijske nabave tujih znanstvenih revij, knjig, standardov) v tiskani obliki in elektronski obliki za december 2010.

Obveznosti za obračunan DDV-ja za nakup tujih elektronskih revij in podatkovnih baz, revij v tiskani obliki bo poravnan v letu 2011, ker gre za pridobitev blaga oz. storitev v letu 2010 (in ne leta 2011 kljub temu, da nam dobavitelji izstavijo račun v letu 2010 za dobave in elektronske dostope od 1. januarja 2011 dalje), enako tako kot je bil DDV že delno poravnan v januarju 2011 in bo delno tudi v februarju 2011 na podlagi mesečnih obračunov DDV-ja.

Od 1. maja 2004 dalje smo se kot prejemniki blaga in storitev po spremenjenem ZDDV dolžni samoobdavčiti za nakupe literature v elektronski obliki z 20% stopnjo, za nakupe literature v tiskani obliki na območju EU pa z 8,5% DDV-jem. DDV bremeni stroške nakupa literature.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 10.756,70 € in se večinoma nanašajo na obveznosti za druge izdatke zaposlenim (prehrana in prevoz na delo in z dela) za plačo za december 2010 ter obveznosti za odtegljaje od plač za december 2010 (posojila zaposlenih) in obveznosti do KAD za obračun KDPZ za december 2010.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov Enotnega kontnega načrta znašajo skupaj 44.278,81 € in so to, praviloma, obveznosti za dobave blaga in storitev do posrednih proračunskih uporabnikov (javni zavodi s področja države, občine) ter obveznosti do financiranj – Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za obveznost za vračilo neporabljenih sredstev po pogodbi o financiranju dejavnosti v letu 2010 v višini 41.642,72 € za financiranje redne dejavnosti CTK zaradi manj porabljenih sredstev za plače, prispevke delodajalca, osebne izdatke zaposlenim (načrtovani odpravnin ob upokojitvi v letu 2010 v višini cca 13.000,00 €, ki bosta realizirani v letu 2011) zaradi odsotnosti zaradi bolezni nad 30 dni v zadnjem polletju leta 2010, do Ministrstva za kulturo za sofinanciranje Nemške čitalnice (knjižnice) v višini 1.461,90 € zaradi manjše porabe sredstev za izdatke za blago in storitve v letu 2010 ter drugih obveznosti za storitve do uporabnikov EKN. Na dan 1.1.2010 smo imeli knjiženo obveznost do Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) v višini 32.953,91 EUR za več prejeta sredstva za tuje znanstvene literature in podatkovnih baz leta 2010 (pogodba iz leta 2009) – za Science Direct in za revije za leto 2010 in smo ta sredstva načrtovali med porabo leta 2010, vendar smo v oktobru leta 2010 morali ta sredstva vrniti na ARRS.

Na kontih pasivnih časovnih razmejitev 29 znaša stanje na dan 31.12.2010 37.550,97 €, so pa evidentirane obveznosti za kratkoročno odložene prihodke za članarino (9/12) za enotno člansko izkaznico študentov Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2010/2011 in članarine drugih članov (članarina v trenutku plačila velja za obdobje 12 mesecev) v skupni višini 37.550,97 €.

D) Lastni viri in dolgoročne obveznosti

922 – Dolgoročne pasivne časovne razmejitve za sredstva Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, ki smo jih pridobili v letu 2007 kot sredstva od nagrade za preseganje kvote in za obračunan, toda neplačan prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od delojemalca in od delodajalca (15,5% in 8,85%) in znašajo na dan 31.12.2010 še 1.720,04 €. Obračun popravka vrednosti bo še v naslednjih letih bremenil ta vir.

980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva za sredstva, prejeta v upravljanje, znašajo skupaj po stanju na dan 31. decembra 2010 2.246.297,82 €. V primerjavi z letom 2009 (stanje 1.857.868,94 €) je to povečanje za približno 21 %. Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje so višja kot ob koncu leta 2009, ker so bile konzorcijske nabave literature v decembru leta 2010 visoke (prvi obrok po pogodbi o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene

literature ARRS je znašal 973.448,52 € in je bil prejet na podračun EZR dne 20.10.2010. Nakup je knjižen na kontu 046 in se bo na koncu leta 2011, na podlagi obvestila o prejemanju tujih znanstvenih revij in podatkovnih baz v letu 2011 Oddelka za pridobivanje gradiv in obdelavo podatkov, le ta prenesel preko popravka vrednosti drobnega inventarja in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, v breme konta 980.

Obračun popravka vrednosti (amortizacije) neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2010, brez odpisa literature, je znašal le 31.855,65 € in je bil višji kot v letu 2009 oziroma znaša le cca 59% obračunane amortizacije 2008.

Stanje na kontu 985 – Ugotovljeni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki leta 2010 znaša skupaj na dan 31. decembra 2010 5.431,38 €. Presežek prihodkov nad odhodki leta 2010 drugih nejavnih prihodkov javne službe (drugi prihodki javne službe) znaša 2.027,75 € in iz prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu – lastne (tržne) dejavnosti 3.403,63 €. Predlog sklepa Svetu CTK je, da se presežek prihodkov nad odhodki leta 2010 uporabi za nakup literature v letu 2011.

2. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu z zakonom o računovodstvu in računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje določenega uporabnika.

DOSEŽENI PRIHODKI IN ODHODKI V PO NAČELU POSLOVNEGA		LETU 2010 DOGODKA		PRILOGA 3		
Členitev podskupin	Opis postavke	Finančni načrt za 2010	Tekoče leto	Predhodno leto	Delež prih.,odh 6(4/100 %)	Indeks real/nač. 7(4/3)
kontov						
1	2	3	4	5		
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.609.539,58	1.564.666,02	1.564.151,23	100	97
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.575.434,58	1.527.087,71	1.533.074,48	98	97
761	Prihodki od prodaje blaga in materiala	34.105,00	37.578,31	31.076,75	2	110
762	B) FINANČNI PRIHODKI	1.755,00	1.935,17	3.155,58	0	110
763	C) IZREDNI PRIHODKI	1.038,00	1.340,22	1.838,66	0	129
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI					
	D) CELOTNI PRIHODKI	1.612.332,58	1.567.941,41	1.569.145,47	100	97
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	379.216,00	384.820,24	357.057,49	25	101

del 466 Nabavna vrednost prodanega material in

blaga					
460 Stroški materiala	173.135,00	174.212,80	162.152,52	11	101
461 Stroški storitev	206.081,00	210.607,44	194.904,97	13	102
F) STROŠKI DELA	1.211.553,09	1.166.676,84	1.193.666,81	75	96
del 464 Plače in nadomestila plač	915.807,81	887.880,56	891.172,61	57	97
del 464 Prispevki za socialno varnost delodajalcev	166.502,24	162.565,94	163.325,95	10	97
del 464 Drugi stroški dela	129.243,04	116.230,34	139.168,24	7	90
462 G) AMORTIZACIJA				0	
463 H) REZERVACIJE					
del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI	16.706,00	9.807,60	10.952,93	1	59
467 K) FINANČNI ODHODKI			477,18	0	
468 L) IZREDNI ODHODKI		10,43			
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	295,00	464,48	199,26	0	157
del 469 Odhodki od prodaje osnovnih sredstev					
del 469 Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	295,00	464,48	199,26	0	157
N) CELOTNI ODHODKI	1.607.770,09	1.561.779,59	1.562.353,67	100	97
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	4.562,49	6.161,82	6.791,80		135
del 80 Davek od dohodkov pravnih oseb	995,00	730,44	1.067,22		73
del 80 Presežek prih.obračun.obdobja z upoštev.davka od doh.prav.oseb	3.567,49	5.431,38	5.724,58		152
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju	45	45	45		
Število mesecev poslovanja	12	12	12		

ANALIZA PRIHODKOV

CELOTNI PRIHODKI po načelu poslovnega dogodka, doseženi v letu 2010 (brez sredstev za nakup literature in nadomestitev opreme), so znašali 1.567.941,41 evrov in so bili približno enaki doseženim v letu 2009, vendar nižji od načrtovanih za cca 3%.

Prihodki od poslovanja od prodaje proizvodov in storitev predstavljajo 98 %, prihodki od prodaje blaga in materiala 2%, finančni prihodki in izredni prihodki pa cca 0,12% delež v skupnih prihodkih.

Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti. Struktura prihodkov je bila naslednja:

Prihodki javne službe znašajo 1.557.087,71 EUR oziroma 98%, lastna dejavnost CTK (prihodki, pridobljeni na trgu – tržna dejavnost oz. lastna dejavnost) pa 37.578,31 EUR oziroma 2,4% v skupnih prihodkih. Tržna (lastna) dejavnost vključuje prihodke od prodaje standardov SIST-a, Ljubljana, kjer se standardi prodajajo na podlagi cenika SIST-a ter tudi standardov, ki se direktno nabavljajo od založnikov oziroma inštitutov iz tujine za standarde po spletu ali v tiskani obliki. Nabavljeni standardi se naročniku v Sloveniji pošljejo v tiskani obliki (četudi se pridobijo s spleta). Izdatki za blago in storitve kot so stroški poštnine, papirja, kuvert ipd.(delno tudi stroški vzdrževanja prostorov v TR/3) in se nanašajo na to dejavnost tudi bremenijo ta sredstva, pridobljena s prodajo blaga in storitev na trgu (lastno dejavnost) po sodilu 1 zaposlenega. V 6. členu Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani

(Uradni list RS, št. 60/2003, spremembe 44/2007 in 90/2010) je v drugem odstavku zapisano, da poleg javne službe javni zavod še: ... - *fotokopira in opravlja druge oblike razmnoževanja*.

Zaradi spremembe predpisov na področju plač v javnem sektorju (plače po ZSPJS od avgusta oziroma maja 2008 dalje) in objave Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, v nadaljevanju: uredba), smo iz sredstev tržne (lastne) dejavnosti v letu 2010 izplačali akontacijo dodatne delovne uspešnosti iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu v višini bruto bruto 2.149,99 € (60% presežka prihodkov nad odhodki). V finančnem načrtu za leto 2010 je bilo načrtovano izplačilo v višini bruto bruto (Priloga 4.1.5.) 2.205,90 €.

Finančni prihodki so znašali 1.935,17 EUR in predstavljajo 0,12%-tni delež v celotnih prihodkih, prejeli pa smo jih iz naslova prejetih obresti od obresti od sredstev na podračunu EZR iz sredstev javne službe (sredstva presežka prihodkov nad odhodki za leto 2009, drugi prihodki javne službe, proračunska sredstva, ki niso bila takoj uporabljena za plačilo določenih obveznosti – posamezni tuji dobavitelji nam dajo daljši rok za plačilo obveznosti, eni tudi 90 dni ipd).

ANALIZA ODHODKOV

CELOTNI ODHODKI znašajo 1.561.779,59 EUR, od tega znašajo odhodki iz poslovanja skoraj 100%, ostali drugi stroški 9.807,60 € (nadomestilo za avtorske pravice), Prevrednotovalni poslovni odhodki (oblikovanje oslabitve vrednosti terjatev do kupcev) znašajo le 464,48 € oziroma v primerjavi z realizacijo leta 2009 je to povišanje za 57%. V primerjavi z doseženimi odhodki v letu 2009 so celotni odhodki nižji za cca 0,04 %, v primerjavi z načrtovanimi pa so za cca 3% nižji od načrtovanih.

ODHODKI IZ POSLOVANJA so znašali 1.551.497,08 €, nastali so pri izvajanju javne službe in tržne dejavnosti in so po glavnih postavkah naslednji:

I. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

V primerjavi z načrtovanimi so stroški blaga, materiala in storitev višji za 1 %, delež v celotnih odhodkih pa znaša 25%.

Stroški materiala (konto 460) znašajo skupaj 174.212,80 € in so v primerjavi z realizacijo leta 2009 višji za 7,4%, stroški vseh storitev (konto 461) pa 189.387,99 € oziroma so v primerjavi z realizacijo leta 2009 višji za 8%.

Glavni nameni porabe so stroški za vzdrževanje in obratovalne stroške poslovnih prostorov CTK v TR/3 (vključujejo tudi stroške plač, izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca, davek na izplačane plače vratarske službe oziroma varovanja objekta in plač čistilk, elektrike, vode, hladilne vode, ogrevanja, globinskega čiščenja in čiščenja oken, vzdrževanja požarnovarnostnih naprav, dvigala za knjižno gradivo, sanitarni material in čistila), kjer je sklenjena pogodba med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Vlado Republike Slovenije in CTK-jem s podjetjem CEEREF Naložbe d.o.o., Ljubljana in na podlagi mesečnih računov za te stroške, ki so zaračunani na podlagi površine poslovnih prostorov, poravnavamo stroške. Del teh stroškov krije za Kemijsko knjižnico Univerza v Ljubljani Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (sodilo: trije delavci do decembra 2009 dalje), del pa se pokriva iz sredstev ARRS za OSIC-e za tehniko (sodilo: dva delavca), iz drugih nejavnih prihodkov javne službe (sodilo: tri delavca), iz sredstev tržne (lastne) dejavnosti pa krijemo stroške po sodilu: 1 delavec, preostanek pa pokriva MVZT – visoko šolstvo (sodilo: praviloma 39 delavcev). Glede na postopno nadaljnje zmanjševanje prihodkov iz drugih

nejavnih prihodkov javne službe (v letu 2010 so se povišali prihodki iz naslova storitev medknjižnične izposoje v primerjavi z načrtom za 23%) in prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu (tudi na tej postavki so se povišali v primerjavi z načrtom za 11%), je vprašljivo, koliko časa bomo lahko pokrivali te stroške iz drugih virov.

Od leta 2009 smo dolžni plačevati nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za prostore, ki jih imamo v najemu na Trgu republike 3, Mestni občini Ljubljana. Za leto 2010 so le ti znašali 8.671,94 €.

Stroške najemnine poslovnih prostorov krije direktno Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Podatka o plačani najemnini znašajo mesečno 28.447,80 € oz. letno 341.373,60 €. V decembru 2007 je bil sklenjen aneks k pogodbi, ker je sedaj lastnik poslovnih prostorov CEEREF NALOŽBE d.o.o., Ljubljana (prej NLB Propria, d.o.o.). Za prostore Nemške čitalnice v TR/3 najemnino in obratovalne oziroma vzdrževalne stroške plačuje direktno in v celoti Ministrstvo za kulturo. Višine teh stroškov nimamo.

Obratovalni in vzdrževalni stroški v TR/3 so naslednji:

- stroški materiala-konto 460 (ogrevanje, elektrika, hladilne vode, vode, sanitarnega materiala) znašajo 128.476,06 € in so višji od stroškov leta 2009 in od načrtovanih zaradi višjih cen električne energije, ogrevanja in druge energije za cca 13%,
- stroški storitev- konto 461 (plače čistilk, vratarske službe 61.533,38 € in so bili višji za cca 1,4%, predvsem zaradi več delovnih dni v letu 2010; ter globinskega čiščenja in čiščenja stekel, vzdrževanja požarnovarnostnih naprav, komunalnih storitev) pa znašajo skupaj 70.553,42 € in so bili nižji za cca 3,7% kot so bili v letu 2009,
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – konto 465 znaša 8.671,94 €.

Skupni obratovalni stroški za leto 2010 (tudi z stroški nadomestila za stavbno zemljišče) za poslovne prostore TR/3 znašajo 200.700,68 € in so višji kot so bili v letu 2009 za 4,5%. Delež teh odhodkov v skupnih odhodkih je 12,9%.

Stroški izobraževanja za sprotno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih skupaj s stroški dnevnic, prevoznimi stroški in stroški bivanja znašajo 18.646,88 € in so nižji od realizacije leta 2009 za 11%, v mejah načrtovanih stroškov, delež teh stroškov v celotnih odhodkih je 1,2 %. Stroški kotizacij za posvetovanja znašajo 6.219,49 €, stroški nočitev, dnevnic, prevoznih in drugih stroškov, vezanih na službene poti zaradi izvedbe izobraževanja znašajo 12.427,39 €.

Stroški nakupa domače strokovne literature – domače revije znašajo skupaj 8.701,57 € in so v enaki višini kot leta 2009 ter znašajo 0,55% v skupnih stroških.

Stroški za garažnino službenega avtomobila Renault Kangoo (nabavljen leta 1999) za le tega znašajo skupaj 2.220,00 €, kar pomeni 0,14 % v skupnih odhodkih.

Pri storitvah pomenijo visok strošek tudi stroški poštnin in stroški za poslovne pakete, ki so v letu 2010 znašali 9.845,57 €, so za cca 6% nižji kot so bili v letu 2009. Stroški telefona in mobitela v znesku 7.746,33 € so bili nižji kot v 2009 za cca 3%, delež stroškov v skupnih odhodkih znaša 1,13%.

Tiskarske storitve in stroški vezave in popravil knjig in revij so v letu 2010 znašali 2.644,30 € z deležem v skupnih odhodkih od 0,17% in za cca 41% nižji kot v letu 2009.

Med višjimi so tudi stroški vzdrževanja programskih paketov (predvsem računovodskega sistema in drugih sistemov), ki so znašali 9.232,48 € oziroma 0,59%. Za enoletne licenčnine za programe

Symantec, Citric, Check Point Express, licence Oracle smo porabili 5.805,38 oz. 0,37 % v skupnih stroških.

Stroški tekočega vzdrževanja osnovnih sredstev so znašali (tudi stroški vzdrž.dvigala v TR/3) 6.397,26 € oziroma 0,41%-tni delež v celotnih odhodkih. V teh stroških je so zajeti tudi stroški popravila fotokopirnih strojev, pohištva, knjižnih polic in podobno. Tudi stroški mesečne oskrbe fotokopirnih strojev na podlagi pogodbe so zajeti v teh stroških.

Znesek stroškov večjih popravil osnovnih sredstev je v letu 2010 znašala 2.399,53 €. V teh stroških so zajeta dela na prenovi klančin (zahteva inšpektorja) in napeljava el.priklopa za UPS.

Zavarovalne premije za zavarovanje premoženja, odgovornosti ter za zavarovanje računalnikov in zavarovanje službenega avtomobila so v letu 2010 znašali 5.295,85 € (nižje za cca 9% kot v letu 2009) in znaša delež teh stroškov 0,34% v skupnih odhodkih. Bonus zavarovalnice, ki smo ga prejeli v letu 2010 je znašal 821,60 €.

V letu 2010 smo nekaj zaposlenih poslali na sistematske zdravstvene preglede (v skladu s predpisi o varstvu pri delu) in so ti stroški znašali 1.153,60 € in so znašali le cca 42% zneska leta 2009.

Pri stroških pisarniškega in drugega materiala, ki so v letu 2010 znašali 16.271,99 € in so bili približno enaki kot leta 2009 oziroma znaša delež v skupnih odhodkih 1,0%, so to stroški nakupa papirja za fotokopirne stroje, tiskalnike, nakupi črnih in drugega materiala oziroma posebnih črnih za barvni tiskalnik, stroški nakupa zaščitnih nitk za literaturo zaradi varovanja gradiva, nalepk za gradivo, pisarniškega materiala in drugega materiala.

Stroški storitev in materiala za ustvarjanje prihodkov, pridobljenih s prodajo blaga in storitev na trgu – tržna (lastna) dejavnost znašajo skupaj 31.293,45 € in so višji za cca 2,6% kot realizacija leta 2009 (tudi prihodki so višji) in delež teh stroškov v skupnih odhodkih CTK-ja znaša 2%.

II. STROŠKI DELA

Stroški dela so v letu 2010 skupaj znašali 1.166.676,84 € in predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 74,4%-tni delež, v primerjavi z letom 200- pa so nižji za cca 2%.

V primerjavi z načrtovanimi za leto 2010 so nižji za 3,7% in vsebujejo: stroške plač, druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca, davek na izplačane plače, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Povprečna bruto plača na zaposlenega (število zaposlenih na podlagi delovnih ur 93.647 ur / letno povprečno število ur 2088 = **znaša le 44,85 zaposlenih**) je v letu 2010 znašala **1.649,72 €** in se je v primerjavi s preteklim letom (povprečna bruto plača na zaposlenega v letu 2009 1.652,89 €) znižala za cca 0,2%, predvsem zaradi odsotnosti z dela zaradi bolezni nad 30 dni zaposlenih z višjo plačo.

V preteklem letu je bil izplačan regres za letni dopust v višini 692,00 € na delavca, skupen znesek regresa za leto 2010 pa je znašal 32.524,00 €.

Nadomestila plač za bolezni nad 30 dni v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS (odsotnost zaradi bolezni nad 30 dni, spremstva in nege družinskega člana) je v letu 2010 znašalo 16.684,39 € skupaj s prispevki delodajalca in je bilo nižje za cca 14% v primerjavi z letom 2009.

Boleznine, izplačane v breme drugih izplačevalcev (ZZZS) za 1.431 ur (manjše število kot v letu 2009) predstavljajo 1,5 % izplačanih delovnih ur. V letu 2010 je bila sodelavka bili na porodniškem dopustu, druga pa je začela delati po 6 ur dnevno zaradi nege otrok skupaj 2.562 ur oziroma sodelavec je tudi koristil 88 ur očetovskega dopusta.

Če se k delovnim uram prištejemo še ure za izplačano nadomestilo za boleznino do 30 dni v breme CTK, ki znašajo 3.490,50 ur, **znaša skupna odsotnost z dela zaradi bolezni oziroma nege skupaj 7.571,50 ur oziroma cca 8 % vseh obračunanih ur prisotnosti** (redno delo + letni dopust + državni prazniki + strokovno izobraževanje + študijski dopust) oziroma odsotnosti z dela zaradi bolezni ali spremstva ali nege družinskega člana za skoraj 3,63 delavca (povprečno letno število delovnih ur 2088).

Iz razlike med prihodki in odhodki od sredstev pridobljenih na trgu (lastna dejavnost), je za leto 2010 bila izplačana **akontacija delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu** iz sicer: iz sredstev tržne (lastne) dejavnosti v višini bruto bruto 2.149,99 € in iz drugih nejavnih prihodkov javne službe iz prihodkov od članarin v višini bruto bruto 5.855,01 €, možno izplačilo v letu 2010 bi lahko bilo 16.453,88 € bruto bruto (skupni prihodki od članarin so znašali 54.715,25 € + zamudnine 11.100,28 € = 65.815,53 € x 25% = 16.453,88 €).

III. AMORTIZACIJA - ODPIS

Reden odpis se opravlja v skladu z Zakonom o računovodstvu, Pravilnikom o načinu in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev s spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 45/95, 138/06, 120/2007, 48/09 in 112/09) in splošnimi računovodskimi standardi v breme virov. Tiskane knjige in revije z vrednostjo do in nad 500 EUR se vodijo kot drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva in se ob nabavi 100%-tno odpisujejo v breme virov tako kot tudi ostalo knjižno gradivo (tudi v elektronski obliki) z vrednostjo za enoto manjšo od 500 EUR, ki se vodijo kot drobni inventar in se tudi ob nabavi 100%-tno odpišejo v breme virov. Obračunana amortizacija opreme, stanovanja, neopredmetenih dolgoročnih sredstev za leto 2010 je znašala 60.685,91 € in je bila višja kot v letu 2009 za cca 60%.

Oprema CTK-ja je odpisana (ob upoštevanju obračunane amortizacije za leto 2010) za **78,3%**, kar je višji delež kot je bil za leto 2009 (74,8%), ker se je stopnja za obračun amortizacije računalnikov ponovno povišala na 50% letno. Obračun amortizacije za opremo, nabavljeno iz presežkov prihodkov nad odhodki, je v letu 2010 bremenil vir, ker v skladu z 16. členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega, ni pravilen obračun amortizacije v breme stroškov, če v cenah nimamo vkalkuliranih stroškov amortizacije (standarde prodajamo po ceniku SIST in tujih inštitutov oz. založnikov).

V. OSTALI STROŠKI

Ostali drugi stroški so v letu 2010 skupaj znašali 9.807,60 €, kar v skupnih odhodkih znaša 0,63%. Večji del se nanaša na plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini 8.671,94 in pri drugih nejavnih odhodkih javne službe za nadomestilo za koriščenje avtorskih pravic pri storitvah medknjižnične izposoje v višini 1.124,76 €.

Od 1. januarja 2010 dalje se obračunan davka od dohodkov (dobička) pravnih oseb, ki se od leta 2009 dalje spet obračunava le od prihodkov, ki niso prihodki iz proračuna (države, občine) oz. iz javnih sredstev (so nepridobitni prihodki) pokriva iz presežka prihodkov nad odhodki in ne

spada več med ostale stroške. CTK je zavezanka za obračun in plačilo davka od dohodkov pravnih oseb (v nadaljevanju: DDPO) iz nejavnih prihodkov javne službe in iz tržne (lastne) dejavnosti v povezavi s spremenjenim Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb in predpisi, vezanimi na določitev pridobitne in nepridobitne dejavnosti, ker so ti prihodki, pridobitni prihodki. Na tej podlagi je obračunan davek od dohodkov pravnih oseb v skupni višini 730,44 €, iz sredstev drugih nejavnih prihodkov javne službe se pokrijejo stroški obračunanega v višini deleža prihodkov v skupnih prihodkih v znesku 711,23 € in iz sredstev tržne dejavnosti 19,21 €.

POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid – **presežek prihodkov nad odhodki za leto 2010 in znaša skupaj 6.161,82 €.** Po obračunu davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2010, ki znaša 730,44 €, znaša presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb še 5.431,38 EUR.

Poslovni izid je ustvarjen iz presežka prihodkov nad odhodki iz naslova sredstev, pridobljenih na trgu (lastna dejavnost) v višini 3.403,63 € in iz presežka prihodkov nad odhodki iz nejavnih in drugih prihodkov javne službe znaša 2.027,75 €.

3. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA – Realizacija Finančnega načrta Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani za leto 2010 po načelu denarnega toka

Prihodki

Skupni prihodki po načelu denarnega toka so v letu 2010 znašali 3.411.153,03 €, od tega iz naslova javne službe 3.299.771,81 € in iz naslova prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu (lastna dejavnost) 41.291,24 €.

Prihodki za izvajanja javne službe iz sredstev javnih financ so znašali 3.134.044,44 € in pomenijo 92 % delež od skupnih prihodkov, drugi prihodki javne službe od prodaje blaga in storitev na trgu in drugi prihodki javne službe (tudi finančni prihodki) pa skupaj 243.352,90 € oziroma 7,13 %-tni delež.

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (lastna dejavnost) pa so znašali 41.291,24 € oziroma cca 1,2%.

Odhodki

Skupni odhodki po načelu denarnega toka so znašali 3.407.038,81 €, od tega iz naslova opravljanja javne službe 3.369.117,86 € in iz naslova odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu (lastna dejavnost) pa 37.920,95 €.

Stroški plač in drugi izdatki zaposlenim v skupni višini 1.017.637,03 € predstavljajo 24 %-tni delež v skupnih odhodkih in so v primerjavi z načrtovanimi nižji za 3%. Prispevki delodajalca, KDPZ in davek na izplačane plače znašajo 163.773,61 €, v primerjavi z načrtom so realizirani za cca 2 %

nižji, v strukturi pa predstavljajo cca 5%. Razlog za nižjo realizacijo so tudi nižji izdatki zaradi bolniških odsotnosti, spremstva, nega družinskega člana, tudi dve načrtovani odpravnini ob upokojitvi nista bili realizirani (bosta v letu 2011), kar pomeni nižjo porabo in tud ker niso bili takoj zaposleni delavci za nadomeščanje.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe znašajo 2.142.367,23 €, kar v strukturi pomeni 63% in so realizirani za 7% višje kot so bili načrtovani, ker so v teh izdatkih prikazani nakupi literature z vrednostjo nad 500 € za enoto gradiva, ki smo jih do leta 2009 prikazovali kot porabo za nakup opreme – drobnega inventarja in tudi načrtovali (za leto 2010 v višini 158.400,00 €), vendar na podlagi standardiziranih obrazcev za pripravo finančnega načrta s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, je predvideno **načrtovanje nakupov literature le kot izdatek za blago in storitve (konto 402)** in ne več tudi kot nakup opreme (konto 420) .

V teh izdatkih so zajeti tudi izdatki za plače, prispevke delodajalca, druge izdatke zaposlenim čistilk in varnostnikov, ki jih na podlagi aneksa h pogodbi nakazujemo na CEEREF Naložbe, d.o.o.

Najvišji delež stroškov so stroški pisarniškega in splošnega materiala (podkonto 4020), kjer so evidentirani nakupi tujih znanstvenih revij (v tiskani in elektronski obliki, konzorcijske nabave in obračunan in plačan DDV za te nakupe-8,5% za tiskano literaturo, 20% za elektronske vire) v skupni višini 1.661.877,84 € oziroma v 49%-tnem deležu v celotnih odhodkih ter posebnega materiala in storitev (podkonto 4021), kjer je knjižen nakup tujih in domačih knjig in standardov za knjižni fond CTK v tiskani in elektronski obliki, tudi obračunan in plačan DDV za te nakupe v skupni višini 138.863,54 €. V primerjavi z načrtovanim je bila realizacija pri podkontu 4020 – pisarniški in splošni material in storitve za 19% višji (načrtovanje pri opremi – konto 420) od načrtovanih. Problem je tudi v načinu nakazovanja sredstev za obveznosti za nakupe tujih znanstvenih revij in podatkovnih baz, ker se sredstva s strani ARRS na podlagi podpisane pogodbe o financiranju dejavnosti praviloma zagotovijo v zadnjem trimesečju (v letu 2010 prvi del po pogodbi dne 20.10.2010) za nakup revij za naslednje leto (praviloma sredstev ne prejmemo v celoti, del pa se zagotovi v naslednjem letu – tudi v letu 2011 je bil dne 10.01.2011 nakazan drugi obrok po pogodbi o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene literature v višini 853.385,40.€ Pri elektronskih revijah in podatkovnih bazah mora biti zagotovljen nepretrgan dostop uporabnikov do le teh, praviloma pa so ti nemoteni dostopi možni le s poprejšnjim pravočasnim plačilom nadomestila za naslednje leto. Kot je bilo že obrazloženo pri kontih 041 in 045 oziroma 046, 1424 in 190, velja za konzorcijske nabave elektronskih revij z drugimi posrednimi proračunskimi uporabniki, za dostop več članic konzorcija, ki za nakazilo sredstev po pogodbi o skupnem nakupu, v naslednjem letu s kopijami računov tujega dobavitelja, kopijo obremenitve računa in obrazcem TPNO (tuje plačilno navodilo za odliv), če gre za plačilo ameriškemu dobavitelju ali pa dobavitelju iz EU ter obračunom, dokažejo porabo teh sredstev.

V letu 2010 smo na podlagi pogodbe o financiranju dejavnosti CTK za leto 2010 in finančnega načrta, iz Proračuna RS prejeli manjša denarna sredstva, za presežek prihodkov nad odhodki leta 2010 v skupni višini 100.956,03 € (obveznosti do financerja na dan 31.12.2009 na kontu 240), vendar je realizacija leta 2010 nižja za 32.953,91 €, kar je bila obveznost CTK do ARRS za neporabljena sredstva za revije za leto 2010 in za Science Direct, ki smo jih v oktobru leta 2010 vrnili na zahtevo ARRS na podračun ARRS.

V letu 2010 so znašali izdatki za blago in storitve za obratovalne in vzdrževalne stroške poslovnih prostorov CTK v TR/3 znašali skupaj 192.846,38 €, kar je za 4,1% višje kot je bilo realizirano v letu 2009 (zaradi višjih cen energije).

Investicijski odhodki so znašali skupaj 45.339,99 € oziroma 1,3% v skupnih odhodkih. V teh odhodkih so zajeti le odhodki za nadomestitev opreme (oprema in nematerialno premoženje) v skupni višini 45.339,99 €, brez vrednosti knjig, revij (tiskana oblika), katerih vrednost posamezne

enote presega protivrednost 500 EUR, ki je bila za leto 2010 načrtovana v višini 158.400,00 EUR in je poraba prikazana pri kontu 402 – izdatki za blago in storitve.

Skupna razlika med prihodki in odhodki po načelu denarnega toka izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 4.114,22 €. Presežek prihodkov nad odhodki je bil realiziran, ker ni bila v celoti realizirana načrtovana poraba prenesenih neporabljenih sredstev iz leta 2009 v letu 2010. Razen tega, so prihodki za nakup literature iz sredstev ARRS višja od načrtovanih, ker so bila tudi zagotovljena sredstva za nakup tujih znanstvenih revij in podatkovnih baz višja od načrtovanih. Presežek prihodkov nad odhodki izhaja iz presežka prihodkov nad odhodki iz drugih nejavnih prihodkov javne službe, iz prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Ob upoštevanju prejetih vračil danih posojil po Stanovanjskem zakonu v višini 740,40 €, znaša skupno povečanje sredstev na računih 4.854,62 €.

Na preglednici Priloga 1 Realizacija finančnega načrta Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani v letu 2010 po načelu denarnega toka pa je iz poročila po posameznih financirjih in dejavnosti razvidno, da ima večina dejavnosti presežek odhodkov nad prihodki (MVZT, ARRS, MVZT – Nemška čitalnica (knjižnica)), presežek prihodkov nad odhodki iz naslova drugih prihodkov javne službe in drugih nejavnih virov, iz tržne (lastne) dejavnosti in drugih nejavnih prihodkov javne službe.

4. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI ZA LETO 2010

PRIHODKI IN ODHODKI PO VRSTAH DEJAVNOSTI ZA LETO 2010 – NACELO POSLOVNEGA DOGODKA

PRILOGA 3/B

Prihodki

Členitev podsku p. kontov	Naziv podskupine kontov	Realizacija leta 2010		
		SKUPAJ CTK	Prih.in odh.-izv. dejav.jav.slужbe	Prih.in odh.-prod. bl.in stor.na trgu-LD
1	2	3 (4+5)	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.564.666,02	1.523.385,64	41.280,38
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.527.087,71	1.523.329,14	3.758,57
761	Prihodki od prodaje blaga in materiala	37.578,31	56,50	37.521,81
762	B) FINANČNI PRIHODKI	1.935,17	1.935,17	
763	C) IZREDNI PRIHODKI	1.340,22	1.322,11	18,11
	Č) PREVREDNOT.POSLOVNI PRIHODKI			
del 764	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev			
del 764	Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki			
	D) CELOTNI PRIHODKI	1.567.941,41	1.526.642,92	41.298,49

Odhodki

	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	384.820,24	349.275,25	35.544,99
del 466	Nabavna vred.prod.materiala in blaga			
460	Stroški materiala	174.212,80	140.682,45	33.530,35
461	Stroški storitev	210.607,44	208.592,80	2.014,64
	F) STROŠKI DELA	1.166.676,84	1.164.526,85	2.149,99
del 464	Plače in nadomestila plač	887.880,56	886.028,71	1.851,85
del 464	Prispevki za socialno varnost delodaj.	162.565,94	162.267,80	298,14
del 464	Drugi stroški dela	116.230,34	116.230,34	
462	G) AMORTIZACIJA			
463	H) REZERVACIJE			
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	9.807,60	9.626,93	180,67
467	K) FINANČNI ODHODKI			
468	L) IZREDNI ODHODKI	10,43	10,43	
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIH ODHODKI	464,48	464,48	
del 469	Odhodki od prodaje osnovnih sredstev			
del 466	Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	464,48	464,48	
	N) CELOTNI ODHODKI	1.561.779,59	1.523.903,94	34.516,90
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	6.161,82	2.738,98	3.422,84
del 80	Davek od dohodkov pravnih oseb	730,44	711,23	19,21
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb	5.431,38	2.027,75	3.403,63

Prihodki

Iz preglednice je razvidno, da znašajo skupni prihodki za leto 2010 za izvajanje javne službe 1.523.329,14 €.

Prihodki od poslovanja ustvarjeni s prodajo proizvodov in storitev iz javnih sredstev – proračunska sredstva Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) ter Ministrstva za kulturo za Nemško čitalnico (knjižnico) znašajo 1.344.842,07 € predstavljajo cca 88,1 % tni delež v skupnih prihodkih javne službe. Drugi prihodki od financiranja – obresti od sredstev na podračunu EZR pri UJP znašajo 1.935,17 € oziroma znaša delež v skupnih prihodkih za izvajanje javne službe cca 0,13%.

Skupni prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu – lastna (tržna) dejavnost so znašali 41.298,49 €, ki so prihodki od prodaje blaga in materiala s 2,6%-tnim deležem v strukturi skupnih prihodkov.

Odhodki

Odhodki za izvajanje javne službe so znašali 1.523.903,94 €. 76,4 %-tni delež v skupnih odhodkih za izvajanje javne službe predstavljajo stroški dela v višini 1.164.526,85 €.

Stroški blaga, materiala in storitev predstavljajo v višini 349.275,25 € skoraj 22,9%-tni delež v strukturi skupnih odhodkov javne službe. V teh stroških so zajete tudi plače in drugi izdatki zaposlenim za čistilke in vratarsko službo za poslovne prostore v TR/3 ter obratovalni in vzdrževalni stroški za te prostore, ki nam jih sedaj zaračunava CEEREF Naložbe d.o.o., Ljubljana in predstavljajo 12,9 %-tni delež v skupnih odhodkih.

Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki so sestavljeni iz oblikovanja oslabitev vrednosti terjatev do kupcev in znašajo 484,48 €. V tem znesku so zajete terjatve do kupcev, ki niso pravočasno

plačali in kljub poskusom nismo mogli še izterjati plačila, glede na zneske terjatev pa ni ekonomično, da bi jih poskušali izterjati preko sodišča.

Skupni odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu znašajo 32.254,33 €.

Pri odhodkih iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu predstavlja delež stroškov blaga, materiala in storitev v znesku 30.479,17 € 94,5 %-tni delež v strukturi skupnih odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu (lastne dejavnosti), sredstva za akontacijo delovne uspešnosti za leto 2009 znašajo 1.750,00 € je zanemarljiva tako kot tudi davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2009 iz sredstev tržne dejavnosti znaša le 23,48 € oziroma 0,07% -tni delež v skupnih odhodkih lastne dejavnosti.

Zaradi spremembe podzakonskih predpisov v povezavi s proračunskimi uporabniki – uporabniki enotnega kontnega načrta, se davek od dohodkov pravnih oseb pokriva direktno iz presežka prihodkov nad odhodki.

Glede na spremenjeno davčno zakonodajo (Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – Uradni list RS 117/06, 90/07-4420, 56/08, 76/08 in 92/08; odslej ZDDPO-2, Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti – Uradni list RS št. 109/07, 68/09 in drugih zakonskih in podzakonskih predpisov z tega področja), je letos, **obračun davka od dohodkov (dobička) pravnih oseb** za leto 2010 podoben kot za leto 2009. Obveznost za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2010 za dejavnost javne službe CTK znaša 711,23 €, za tržno dejavnost pa 19,21 € oziroma skupaj 730,44 €.

5. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2010

Skupen znesek presežka prihodkov nad odhodki po načelu poslovnega dogodka z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2010 znaša **skupaj 5.431,38 €**. Predlog za razporeditev presežka je že podan:

- a) Presežek prihodkov nad odhodki sredstev, pridobljenih s prodajo blaga in storitev na trgu (lastna dejavnost) znaša **3.403,63 €**

Svetu CTK predlagamo sklep, da se presežek prihodkov nad odhodki lastne (tržne) dejavnosti prenese v leto 2010 v višini 3.403,63 € za nakup literature v letu 2011.

- b) Presežek prihodkov nad odhodki iz drugih nejavnih prihodkov javne službe znaša **2.027,75 €**

Svetu CTK predlagamo sklep, da se presežek prihodkov nad odhodki iz drugih prihodkov javne službe prenese v leto 2010 v višini 2.027,75 € za nakup literature v letu 2011.

6. POROČILO O PORABI SREDSTEV ZA NADOMESTITEV OPREME V LETU 2010

Reden odpis osnovnih sredstev za leto 2010 (v breme obveznosti, za sredstva prejeta v upravljanje) je skupaj z obračunom amortizacije opreme znašal 647.856,87 € in za ta znesek so bile obremenjene obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje ob nabavi literature (vključuje tudi 100%-tni odpis nabavljenih knjig, standardov, tujih znanstvenih revij in baz podatkov, nabavljenih v letu 2009 za leto 2010 – drobnega inventarja, ki so bile evidentirane na kontu 046 – terjatve za dane predujme

za nakup tujih znanstvenih revij in na kontu 190 – kratkoročno odloženi odhodki – obračunan DDV za podatkovne baze in tuje znanstvene revije za leto 2010). Obračunana amortizacija neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2010 skupaj z drobnim inventarjem, brez literature, je znašala 60.685,91 €, kar je manj kot v letu 2009.

Za nadomestitev opreme je na podlagi pogodbe o financiranju dejavnosti za leto 2009 med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 3211-10-000444 in CTK, bilo zagotovljeno iz sredstev MVZT 37.802,00 €, torej enako kot je to veljalo za leto 2009. iz neporabljenih sredstev amortizacije prejšnjih let je bila nabavljena oprema v višini 7.538,55 €.

Ljubljana, 17.02.2011



Marija Slana, ekonomist
vodja Finančno računovodske službe

V računovodsko poročilo sta že vključena obrazca:

- Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov – PRILOGA 3
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti – PRILOGA 3/B

Poročilu so priložene preglednice:

- *Realizacija finančnega načrta Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani v letu 2010 po načelu denarnega toka – Priloga 1* (ki je analitično podrobna preglednica, pripravljena v skladu z zahtevami Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka – CTK-ja– PRILOGA 3/A) *s pregledom stroškov za prostore v TR/3 v primerjavi z načrtom za leto 2010*
- *Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2010 s podatki za obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2010*

**REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA
CENTRALNE TEHNIŠKE KNJIŽNICE UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2010
PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA CTK ZA LETO 2010

Kon to	Prihodki in odhodki	Realizacija leta 2009	Skupaj finančni načrt CTK-ja za leto 2010	Javna služba v letu 2010 Proračun RS					Prodaja blaga in storitev na trgu v letu 2010		Drugi neproračunski prihodki javne službe, prodaja blaga in storitev na trgu v letu 2010		Skupaj realizacija leta 2010	Delež prih.,o dh.v skup. prih.,o dh.	Indeks real./ nač.
				Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo - visoko šolstvo			Ministrstvo za kulturo- Nem.čital.	Druga ministr.- Kemij.knjžnica	Knjižnična dejavnost	Drugo-lastna dejavnost	Drugi nejav.prih.jav.služ be - prod.na trgu	Drugo - neporablj.amortiz. lastne dejav.prejš.let, najemn.za stanov.Adamičeva 10, Lj., nakupi literature iz preneseni sredstev, drugo...			
				Knjižnična dejavnost - visoko šolstvo	Knjižnična dejavnost - znanost - ARRS (OSIC in tuja znan.liter.)	Knjižnična dejavnost- Nemška čitalnica - visoko šolstvo	Knjižnična dejavnost- Nemška čitalnica (knjižnica)	Knjižnična.dejav.- Kemijška knjižnica UL FKKT							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15(5..14)	16	16(15/4)
	I.) SKUPAJ PRIHODKI	3.128.494,45	3.350.648,21	1.549.863,21	1.552.129,42	14.450,12	17.601,69	53.480,42	0,00	41.291,24	167.049,38	15.287,55	3.411.153,03	100	102
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.038.163,95	3.262.261,21	1.549.863,21	1.552.129,42	14.450,12	17.601,69	53.480,42		0,00	96.959,40	15.287,55	3.299.771,81	97	101
	A. Prihodki iz sred.javnih financ	2.854.758,43	3.095.944,34	1.549.863,21	1.552.129,42	14.450,12	17.601,69						3.134.044,44	92	101
	Prejeta sred.iz državnega proračuna	1.616.839,78	1.547.719,53	1.549.863,21	-1.241,58	14.450,12	17.601,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.673,44	46	102
7400	- prejeta sredstva iz držav.proročuna za tekočo porabo	1.662.785,67	1.610.873,56	1.577.273,14		14.747,69	18.852,73						1.610.873,56	47	100
7400	- prejeta sredstva iz držav.proročuna-za odpravo neorazmerij														
7400	- prejeta sredstva iz držav.proroč.														
	za investicije	37.802,00	37.802,00	37.802,00									37.802,00	1	100
	PRESEŽEK PRIH.NAD ODH. LETA 2008-KONTO 985-za invest.	-7.359,54													
	Prejeta sred.iz javnih skladov in agencij	1.237.918,65	1.548.224,81	0,00	1.553.371,00								1.553.371,00	46	100
7404	- prej.sred.ARRS-za nak.tuje znan.liter.in pod.baz.- poq.za 2010	936.431,69	936.590,00		973.448,52								973.448,52	28	104
	- prej.sr.ARRS-nak.tuje zn.lit.in pod.baz.-poq.2009-naklan./10	247.711,96	557.859,81		524.905,90								524.905,90	15	94
7404	- prejeta sred.ARRS-za delov.OSIC-a za tehniko - financ.l 2010	53.775,00	53.775,00		53.775,00								53.775,00	2	100
	- prej.sred.ARRS-OSIC-a za tehn.	0,00											0,00	0	
	OBEVEZ DO FINANCERJA 31.12.- KONTO 240-PRORAČUN	-36.857,73	-100.956,03	-65.211,93	-1.241,58	-297,57	-1.251,04						-68.002,12	-2	67
	PRESEŽ PRIH.NAD ODH.LETA 2008-KONTO 985-PRORAČUN	-39.530,62	0,00										0,00		0
	B. Drugi prihodki za izvaj.dejav.javne službe (Priloga 2.)	183.405,52	166.316,87	0,00	0,00			53.480,42	0,00	0,00	96.959,40	15.287,55	165.727,37	5	100
7130	- prihodki od prodaje blaga in storitev														
	iz naslova izvajanje javne službe	144.448,90	144.373,87								95.084,91		95.084,91	3	66
7141	- drugi prihodki	34.496,35	19.778,00					53.480,42				15.192,57	68.672,99	2	347
	-SVZI-nagr.za presež.kv.-inval., prip.PIZ-inval.nad kvoto												0,00		
7102	- prejete obresti	4.427,78	1.955,00								1.874,49		1.874,49	0	96
7200	- prihodki od prodaje opreme	32,49	210,00									94,98	94,98	0	45
	2. PRIH.OD PROD.BLAGA IN STOR.NA TRGU	90.330,50	88.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.291,24	70.089,98	0,00	111.381,22	3	126
7130	- prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	50.233,28	51.000,00							39.962,00	67.551,82		107.513,82	3	211
7102	- prejete obresti												0,00	0	
7103	- prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	1.218,47	1.332,00							1.329,24			1.329,24	0	100
7141	- drugi prihodki	38.878,75	36.055,00								2.538,16		2.538,16	0	

II.) SKUPAJ ODHODKI		3.128.327,58	3.450.338,40	1.564.371,49	1.553.276,65	14.833,89	17.484,11	47.861,89		37.920,95	163.751,28	7.538,55	3.407.038,81	100	99
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		3.097.829,84	3.416.199,93	1.564.371,49	1.553.276,65	14.833,89	17.484,11	47.861,89	0,00	0,00	163.751,28	7.538,55	3.363.117,86	99	99
<i>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>		<i>1.026.447,91</i>	<i>1.044.698,91</i>	<i>962.184,06</i>	<i>20.552,63</i>	<i>12.699,19</i>	<i>12.699,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.501,99</i>		<i>1.017.637,03</i>	<i>30</i>	<i>97</i>
4000	- plače in dodatki - delavci po KPVI	825.432,18	854.424,06	787.793,64	18.717,73	11.786,25	11.786,24						830.083,86	24	97
4000	- plače in dodatki - direktor	47.258,81	46.004,03	45.031,21									45.031,21	1	98
4000	- sred.za odpravo nesorazm.plač-predv.1.10.2010		1.205,23										0,00	0	
4000	- dod.za neenakomerno prerazpord.čas,izmen.delo-Odd.za izpos...	2.222,96	2.238,60	2.395,08		346,00	346,00						2.395,08	0	107
4001	- regres za letni dopust (Priloga št.A. 2-va povrač.str.)	32.164,28	32.524,00	31.140,00	692,00								32.524,00	1	100
4002	- povračila in nadomestila - prehrana med delom	34.361,28	33.124,74	33.795,24	797,30	395,74	395,72						35.384,00	1	107
4002	- povračila in nadomestila - prevoz na delo in z dela	44.873,06	45.039,36	43.434,28	345,60	171,20	171,20						44.122,28	1	98
4003	- sred.za red.delov.uspešnost-delavci po KPVI- <u>obd.III/09</u>	3.909,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0	0
-red.del.usp.-KPVI- <u>obd.VIII-XII/08-izpl.pri plači za I/09-šestm.</u>		6.456,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0	0
-del.uspeš.iz nasl.poveč.obsega dela pri opravljanju red.delov.nal.			0,00	3.246,94									3.246,94		
<u>-del.uspeš.-prod.blaga in stor.na trgu-CLANAR-91.011.del.knjž.</u>			9.715,12										9.408,19		97
4003	- sred.za red.del.uspeš.-direktor- <u>8/12 za leto 2008-izpl.v 2010</u>	903,64		1.807,28									1.807,28	0	100
-sred.za red.del.uspeš.-direktor- <u>za 3/12 I.2009-pri plači I.2010</u>		1.378,10	718,41	718,42									718,42	0	100

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA
CENTRALNE TEHNIŠKE KNJIŽNICE UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2010
PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Skupni uspeš. - direktor, iz nasl. poveč. obsega pri opr. red. del. nal.		12.646,12	2.525,69	5.772,64	0,00	0,00	0,00						5.772,64	0	229
4004	- sred. za nadur. delo - prael. tisk. rev. iz sklad. Bež. v TR/3	0,00		0,00									0,00	0	
4004	- nadur. delo - shranjevanje podatkov, nadomešč. zar. bolezni...	3.724,77		3.730,14									3.730,14	0	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15(5..14)	16	16(15/4)
4009	- dr. izd. zaposl. (jubilej, nagr., solid. pom.)	5.677,46	5.471,89	4.757,03							93,80		4.850,83	0	89
4009	- odpravnina ob upokojitvi	18.086,99	12.426,19	4.334,80									4.334,80	0	35
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost		162.829,22	168.854,31	154.675,63	3.313,63	2.134,70	2.134,92				1.514,73		163.773,61	5	98
4010	- prispevek za pokojnin. in invalid. zavarovanje	78.889,95	81.075,99	74.758,25	1.656,52	1.043,08	1.043,09				832,83		79.333,57	2	98
4011	- prispevek za zdravstveno zavarovanje	62.859,66	64.952,40	59.901,44	1.326,64	835,63	835,66				667,02		63.566,39	2	98
4012	- prispevek za zaposlovanje	534,88	549,67	506,85	11,23	7,07					5,88		537,91	0	98
4013	- prispevek za starševsko varstvo	891,25	916,11	844,60	18,72	11,72	11,85				9,40		896,29	0	98
4015	- kolektiv. dodat. pokoj. zav. jav. uslužbenecov	19.653,48	19.360,14	18.664,49	300,52	237,19	237,25						19.439,45	1	100
4028	- davek za izplačane plače	0,00					0,00						0,00	0	0
C. Izd. za blago in storitve za izvaj. javne službe		1.709.670,68	2.000.784,71	409.710,36	1.529.410,39	2.650,03	47.861,89			0,00	162.734,66	0,00	2.142.367,23	63	125
4020	- pisarniški in splošni material in storitve	1.265.386,33	1.583.483,80	167.992,18	1.520.890,16	1.772,63	40.356,92			0,00	85.688,35	0,00	1.816.700,24	53	116
od tega: - domače strokov. revije, časopisi		8.149,21	7.135,00		0,00						8.433,64		8.433,64	0	118
Tuje znanstvene revije, konzorc. nabave, podatkov. baze, DDV...		1.111.170,66	1.393.697,79	110.336,43	1.515.373,52	0,00	0,00	36.167,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661.877,84	49	119
- tuje znan. rev.-v tisk. obliki		232.762,67	147.404,01	0,00	274.794,91								274.794,91	8	186
- tuje znanstvene revije v elektronski obliki			47.801,34	28.647,02	264.484,81								283.131,83	2	592
- podatkovne baze			170.199,51	30.480,47	45.040,99								75.521,46	2	44
skup. konzorc. nab. elektr. znan. rev. z UL, UM, JS, KI, UP, UNG....		751.378,22	878.818,21		851.602,02		30.388,28			0,00			881.990,30	26	100
- obrač. in pl. DDV-tisk. lit. EU=8,5%, elektr. rev. 20%		127.029,77	149.474,72	51.208,94	89.450,79		5.779,61						146.439,34	4	98
4021	- posebni material in storitve	252.386,80	265.689,71	137.373,57	174,49			180,49	0,00		1.134,99	0,00	138.863,54	4	52
od tega: - knjige, standardi v tiskani in elektronski obliki		222.982,20	208.677,00	123.281,78					0,00				123.281,78	4	59
- knjige v elektronski obliki			29.031,00	8.581,45									29.031,00	0	100
- obrač. in pl. DDV-tisk. lit. EU=8,5%, elektr. rev. 20%		25.009,65	24.755,71	5.510,34									5.510,34	0	22
4022	- energija, voda, komunal. stor. (Priloga št. C.2-odh. TR/3) in komuni	116.810,84	114.082,16	93.174,73	5.435,89		381,87	6.841,12			24.654,30		130.487,91	4	114
4023	- prevozni stroški in storitve	2.990,88	2.712,00								1.246,73		1.246,73	0	46
4024	- izdatki za službena potovanja (za potr. izobražev.)	9.183,51	9.729,00	890,03	1.299,92		0,00				10.237,44		12.427,39	0	128
4025	- tekoča vzdržev.	11.420,61	10.506,95	1.806,81	103,53			121,84			11.568,76		13.400,74	0	128
4026	- najemnine in zakupnine (leasing)	18.478,11	18.981,49	6.865,24	597,05		55,04	542,01			7.952,78		16.012,12	0	84
4027	- kazni in odškodnine	633,88	200,00										0,00	0	
4029	- drugi operativ. odh. (tudi davek od dohodkov prav. oseb)	32.379,72	15.419,80	1.808,00	909,35		260,00	0,00			10.251,21		13.228,56	0	86
od tega: - str. konferenc, seminarjev in simpozijev		11.396,83	12.450,00	1.808,00	897,65		0,00				3.253,84		5.959,49	0	48
- izd. za strokov. izobraž. zaposl. (pripob. višje izobr., nazive...)		390,00	0,00	0,00									0,00	0	0
D. Investic. odh.-javne službe+D2. inv. odh.-nepor. sred. amortiz. last.		198.882,03	203.862,00	37.801,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.538,55	45.339,99	1	22
4202	- nakup opreme	37.794,04	44.382,00	36.757,44			0,00					7.538,55	44.295,99	1	100
4202	- oprema za slepe-namenska sred. SVZH 2007	0,00											0,00	0	
4203	- nak. drug. osn. sr. (tisk. knj., rev.-vred. nad 500 EUR)- LITER.	161.087,99	158.500,00					0,00				0,00	0,00	0	0
4207	- nakup nemater. premoženja		1.000,00	1.044,00									1.044,00	0	104
D2. Investic. odh.-prih. od prod. blaga in stor. na trgu-lastne dej.		0,00								0,00		0,00	0,00	0	
4202	- nakup opr. v 2009-iz sred. neporablj. amortiz. sred. last. (trž. dej.)	0,00										0,00	0,00	0	
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		30.497,74	34.138,47							37.920,95	0,00		37.920,95	1	111
400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0,00	3.092,32							3.359,17			3.359,17	0	109
401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0,00	497,86							540,82	0,00		540,82	0	109
402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	30.497,74	30.548,29							34.020,96			34.020,96	1	111
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		166,87	-99.690,19	-14.508,28	-1.147,23	-383,77			0,00				-16.039,28		
III/1 PRESEŽEK ODHODKOV NAD ODHODKI							117,58	5.618,53		3.370,29	3.298,10	7.749,00	20.153,50		
PRES. PRIH. NAD ODH. ODH. NAD PRIH.		166,87	-99.690,19	-14.508,28	-1.147,23	-383,77	117,58	5.618,53		3.370,29	3.298,10	7.749,00	4.114,22		-4
IZRAČUN RAČUNA FINANČNIH TERJATEV															
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL															
7507	- prejete vračila posojil od posameznikov	740,40	750,00								740,40		740,40	0	99
V) IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA															
SKUPAJ ZMANJS. SREDSTEV NA RAČUNIH		907,27	-98.940,19								4.038,50		4.854,62		-5

Ljubljana, 15.02.2011

Pripraviła:
 Marija Slana, ekonomist, vodja Finančno računovodske službe

Denar.tok-realiz.I.2010-CTK SK2

Miro Pušnik, univ. dipl. inž. zooteh.
 Direktor

CTK

Trg republike 3
Ljubljana, 14.02.2011

Štev.priloge 4.1.0.0.

REALIZACIJA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE ZA OBRATOVALNE IN VZDRŽEVALNE STROŠKE POSLOVNIH PROSTOROV CTK V TR/3 V LETU 2010
- PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Realizacije leta 2010- stroški TR/3																Ind.real./
	Storitve po pog.sklenj.med jav.zav.in dr.prav.osebo	Konto	Skup.realiz.I 2009	Nač.2010-MVZT	MVZT-R.2010	Dr.nej.pr.JS-nač.	Real.DP.JS-2010	N.2010-ARRS-OSIC	ARRS-OSIC-R.2010	Nač.2010-ULFKKT	ULFKKT-real.2010	Nač.2010-L.D.-br.DDV	Real.L.D.-2010	SKUPAJ FN 2010	SK.REALIZ.2010	nač.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	STOR.PO POG.CEEREF.VLADA RS,MVZT,CTK		185.332,84	154.999,38	159.302,33	13.338,87	10.495,45	8.172,58	8.396,64	12.258,87	11.694,00	4.086,29	2.957,96	192.855,99	192.846,38	100
	II) Stroški plač,priisp.delod.,dav.na pl.,oseb.prej.-TR/3															
a)	Obrat.str.- plače čistilk, vrat.sl., varov.v. TR/3- konto 4020	del 4020	61.771,57	52.447,93	50.214,03	4.034,45	3.224,04	2.689,63	2.580,71	4.034,45	3.655,39	1.344,82	895,57	64.551,28	60.569,74	94
	Plače čistilk- za čišč.prostor.knjž.v TR/3	402001	27.449,01	23.305,93	21.380,99	1.792,76	1.374,34	1.195,17	1.098,83	1.792,76	1.556,93	597,59	394,54	28.684,21	25.805,63	90
	Plače vrat.sl. varov.za prost.knjž.v TR/3	402002	34.322,56	29.142,00	28.833,04	2.241,69	1.849,70	1.494,46	1.481,88	2.241,69	2.098,46	747,23	501,03	35.867,07	34.764,11	97
	II) Skupaj izdatki za blago in storitve v TR/3		115.043,50	95.505,32	102.223,06	8.762,41	6.729,40	5.121,61	5.273,92	7.682,41	7.496,60	2.560,80	1.881,72	119.632,55	123.604,70	103
b)	Konto 4020 -Plis.in spl.mat.in stor.-čist.m.,čišč.oken,glob.č.	del 4020	8.635,78	7.016,57	7.441,72	539,74	451,98	359,83	382,96	539,74	533,64	179,91	125,55	8.635,79	8.935,85	103
c)	Konto 4022 -Energija,voda,komunal.stor.in komunik.-TR/3	del 4022	102.349,28	87.316,73	93.174,73	7.052,51	6.182,49	4.701,67	4.787,43	7.052,51	6.841,12	2.350,84	1.691,22	108.474,26	112.656,99	104
d)	Konto 4025 -Tekoče vzdrž.(vzdržev.požarnover.naprav)	del 4025	1.442,49	1.172,02	843,31	90,16	114,93	60,11	43,27	90,16	61,58	30,05	44,86	1.442,50	1.107,95	77
e)	K.4025-Tek.vzdrž.-Odd.za izpos.dvigalo-sklad.knjž.gradiva	del 4025	2.615,95		783,30	1.080,00			60,26		60,26		20,09	1.080,00	903,91	84
f)	Nedomest.za uporabo stavb.zemlj.-prostorov v TR/3	del 4026	8.517,77	7.046,13	6.865,24	542,01	542,01	361,34	542,01	542,01	542,01	180,67	180,67	8.672,16	8.671,94	100

Stroške vzdrževanja in obratovalne stroške prostorov v TR/3, obračunava od septembra 2007 dalje, novi lastnik prostorov v TR/3 CEEREF Naložbe d.o.o., Ljubljana.

Sredstva za obratovalne in vzdrževalne stroške prostorov v TR/3 so na podlagi pogodbe, sklenjene z CEEREF Naložbe d.o.o., Ljubljana, Vlado RS, Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in CTK, v večjem delu zagotovljena iz sredstev MVZT - visoko šolstvo (od januarja 2009 dalje po sodilu za delitev stroškov za število oca 39 zaposlenih), iz sredstev za delovanje Osrednjega specializiranega informacijskega centra za tehniko (OSIC), ki jih zagotavlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije po sodilu dveh zaposlenih, za Kemijsko čitalnico po sodilu za po tri zaposlene (od 1.1.2010 dalje) v Kemijski čitalnici del stroškov pokriva Univerza v Ljubljani Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, iz drugih nejavnih prihodkov javne službe (tudi delno iz članarin) po sodilu za tri zaposlene, od marca 2010 dalje ponovno se sredstva za vzdrževanje dvigala za potrebe Oddelka za izposojlo (skladišče knjižnega gradiva), vendar so se ti stroški povišali z zamenjavo starega dvigala z novim od maja 2010 dalje in se zagotavljajo s strani vseh financiranj po prej navedenem sodilu. Od januarja 2010 dalje bremenimo prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu (lastna dejavnost) za stroške vzdrževanja in obratovalnih stroškov prostorov TR/3 po sodilu za enega zaposlenega. Po zagotovilih odgovornih iz CEREF-a naložbe naj bi se zaradi spremenjenega varovanja od septembra 2010 dalje v poslovni stavbi zmanjšali stroški varovanja, vendar dokler ne bomo prejeli takšnega računa (dosedaj ga nismo še nikoli), ne moremo s tem računati!

Za prostore Nemške knjižnice sredstva za obratovalne in vzdrževalne stroške in najemnino zagotavlja direktno Ministrstvo za kulturo.

Od leta 2009 dalje je CTK direktni zavezanec za plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za prostore CTK v TR/3. Mestni občini Ljubljana. Nadomestilo za leto 2010 znaša 8.671,94 €, deli se pa glede na število zaposlenih + 3 zaposleni v Kemijski čitalnici UL FKKT (brez 1 zaposlenega v Nemški knjižnici, ker zanjo zagotavlja sredstva in direktno plačuje dobavitelju Ministrstvo za kulturo) oziroma skupaj 48 zaposlenih.

Sodilo za delitev teh stroškov po stroškovnih mestih je število zaposlenih: za OSIC za 2 zaposlene, za UL FKKT - Kemijska čitalnica za 3 zaposlene, iz drugih prihodkov javne službe za 3 zaposlene in za CTK - financir MVZT-visoko šolstvo brez 1 zaposlenega v Nemški knjižnici pa praviloma za 39 zaposlenih delavcev. Stroške tržne (lastne) dejavnosti bremenimo z stroški obratovalnih in vzdrževalnih stroškov prostorov v TR/3 v višini stroškov po sodilu za enega zaposlenega. Razmerje v pogodbi je na računih, ki nam jih za povračilo stroškov izdaja CEEREF Naložbe d.o.o., Ljubljana, upoštevano, vendar nimamo dostopa do kopij računov dobaviteljev (kot je to bilo do začetka uporabe Zakona o davku na dodano vrednost v juliju 1999), da bi lahko preverili pravilnost dejanske zaračunane višine stroškov.

Pripravila:
Marija Slana, ekonomist
vodja Finančno računovodske službe




Miro Pušnik, univ.dipl.inž.zootech.
Direktor



CTK

Trg republike 3

1000 Ljubljana

Datum: 14.02.2011

Štev.priloge 4.1.0.1.

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE V LETU 2010 (Z VKLJUČENIMI IZDATKI LAST.DEJAV.-PROD.BLAGA IN STORITEV NA TRGU)

- PO NAČELU DENARNEGA TOKA

1.) IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

Z.š.	Izdatki za blago in storitve	Konto	Realizacija leta 2010-CTK skupaj			Realizacija last.dejav.za l. 2010		
			Načrt za l.2010	Realizacija 2010	Indeks	Načrt za l.2010-L.D.	Realiz.2010-L.D.	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/4)	7	8	9(8/7)
	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	402	2.031.243,17	2.176.388,19	107	30.548,09	34.020,96	111
	<u>1. Pisarniški in splošni material in storitve (tudi izdatki-last.dejavnost)</u>	<u>4020</u>	<u>1.590.626,50</u>	<u>1.847.684,21</u>	<u>116</u>	<u>27.252,73</u>	<u>30.983,97</u>	<u>114</u>
1.1.	Pisarniški material in storitve		13.790,64	11.770,74	85	274,00	143,65	52
1.2.	Čistilni material in storitve (večji del-str.plač,prisp....čistilk v TR/3)		37.320,00	35.328,37	95	777,50	710,62	91
1.3.	Stor.varov.zgradb in prost.(str.plač,prisp....vamost.v TR/3; varov.-izpos.v popol.času-od 1.5.10 dalje)		41.213,07	37.165,42	90	747,23	605,94	81
1.4.	Založniške in tiskarske storitve (tudi vezave,poprav.knj.)		4.160,00	2.738,30	66			
1.5.	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura-vred.tisk.rev.ze enoto gradiva do 500 €		522.014,58	788.321,18	151			
	Od tega: - Domače strokovne revije, časopisi		7.135,00	8.433,64	118			
	- Tuje znanstvene revije v tiskani obliki - vred.enote do 500 € (za l.2009,2010,2011)		147.404,01	274.794,91	186			
	- Tuje znanstvene revije v elektron.obliki (za l.2009 in 2010,2011)		47.801,34	283.131,83	592			
	- Tuje podatkovne baze (za l.2009 in 2010,2011)		170.199,51	75.521,46	44			
	- Obrač.in plač. DDV za tuje znan.rev.,pod.baze-tisk.obl.-EU-8,5%, el.obl.-20%		149.474,72	146.439,34	98			
1.6.	Skupne nabave tujih znanstvenih revij-konzorcijske nabave		878.818,21	881.990,30	100			
1.7.	Stroški oglaševalskih storitev (objave razpisov, ipd.)		0,00					
1.8.	Računalniške storitve		10.460,00	10.486,94	100	183,00	163,38	89
1.9.	Račun.,revizor.,svetoval.st.(stor.notr.rev.-l 2008, izd.oc.tveg.,strok.nal.-var.pri delu)		8.600,00	9.736,80	113			
1.10.	Izdatek za proslavo 60. obletnice CTK		0,00					
1.11.	Izdatki za reprezentanco		550,00	270,55	49			
1.12.	Drugi splošni material in storitve (večji del strošk.-stor.medknjiž.izpos.)		73.700,00	69.875,61	95	25.271,00	29.360,38	116
	<u>2. Posebni material in storitve</u>	<u>4021</u>	<u>265.689,71</u>	<u>138.863,54</u>	<u>52</u>			
2.1.	Knjige v tiskani in elektron.obliki, standardi, monograf....		208.677,00	123.281,78	59			
2.2.	Knjige v elektronski obliki		29.031,00	8.581,45	30			
2.3.	Obrač.in plačani DDV za literaturo-tisk.obl.-EU-8,5%, elektron.obl.-20%		24.755,71	5.510,34	22			
2.4.	Drobno orodje in naprave		1.501,00	120,22	8			
2.5.	Drugi poseb.mat.in storitve (red.zdrav.pregledi zaposl.-var.pri delu, sred.za var.pri delu)		1.725,00	1.369,75	79			
	<u>3. Energija, voda, komunal.stor.in komunik. (tudi iz last.dejav..iz drugih nejav.prih.)</u>	<u>4022</u>	<u>116.643,00</u>	<u>132.811,74</u>	<u>114</u>	<u>2.560,64</u>	<u>2.323,83</u>	<u>91</u>
3.1.	Električna energija - v prostorih v TR/3		57.952,00	62.658,91	108	1.460,65	1.153,37	79
3.2.	Poraba kuriv in stroški ogrevanja - v prostorih v TR/3		32.725,00	37.512,93	115	539,39	571,15	106
3.3.	Poraba druge energije - v prostorih v TR/3		5.594,00	8.131,29	145	229,76	143,53	62
3.4.	Voda in komunal.stor.- v prostorih v TR/3		3.932,00	5.765,32	147	120,84	216,16	179
3.5.	Telefon, faks, mobilni ipd.		7.090,00	7.893,22	111	85,00	99,30	117
3.6.	Poštnina in kurirske storitve		9.350,00	10.850,07	116	125,00	140,32	112
	<u>4. Prevozni stroški in storitve</u>	<u>4023</u>	<u>2.712,00</u>	<u>1.246,73</u>	<u>46</u>			
4.1.	Goriva in maziva za prevozna sredstva		625,00	747,04	120			
4.2.	Vzdrževanje in popravila vozil		1.650,00		0			
4.3.	Pristojbine za registracijo vozil		87,00	86,67	100			
4.4.	Zavarovalne premije za motorna vozila		290,00	287,12	99			
4.5.	Drugi prevozni in transportni stroški		60,00	125,90	210			

Točka 4.1. Realizacija leta 2010 - DENARNI TOK - CTK - SKUPAJ.xls

Z.š.	Izdatki za blago in storitve	Konto	Načrt za l.2010	Realizacija 2010	Indeks	Načrt za l.2010-L.D.	Realiz. 2010-L.D.	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/4)	7	8	9(8/7)
	5. Izdatki za službena potovanja (izobraževanje zaposl.)	4024	9.729,00	12.427,39	128			
5.1.	Dnevnice za službena potovanja v državi		812,00	213,87	26			
5.2.	Hotelske in restavracijske storitve v državi - nočitve		1.890,00	524,03	28			
5.3.	Stroški prevoza v državi (tudi kilometrina)		858,00	607,46	71			
5.4.	Dnevnice za službena potovanja v tujini		2.115,00	2.899,58	137			
5.5.	Hotelske in restavracijske storitve v tujini		2.095,00	5.284,27	252			
5.6.	Stroški prevoza v tujini		1.937,00	2.827,23	146			
5.7.	Drugi izdatki za službena potovanja		22,00	70,95	323			
	6. Tekoče vzdrževanje	4025	10.711,00	13.594,47	127	204,05	193,73	95
6.1.	Tekoče vzdržev.-str.vzdržev.dvigala za knjiž.gračivo - sklad.liter.v TR/3 (od aprila 2010 dalje)		1.080,00	873,92	81			
6.2.	Tekoče vzdrževanje druge opreme		3.670,00	7.288,74	199	30,05	20,09	67
6.3.	Zavarovalne premije za opremo		984,00	716,15	73	26,00	88,59	341
6.4.	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov		547,00		0			
6.5.	Drugi izd.za tekoče vzdržev.in zavarovanje-zavar.premije		4.430,00	4.715,66	106	148,00	85,05	57
	7. Poslovne najemnine in zakupnine (tudi izdatki-last.dejavnost)	4026	19.162,16	16.223,47	85	180,67	211,35	117
7.1.	Najemn.in zak.za garaže in parkir.prost.(sl.avto R Kangoo)-185,00 € mesečno		2.220,00	2.220,00	100			
7.2.	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča-za leto 2010 za TR/3		8.672,16	8.671,94	100	180,67	180,67	100
7.3.	Dr.najemn.,zakupn.in licenč.		8.270,00	5.331,53	64		30,68	
	8. Kazni in odškodnine	4027	200,00	0,00	0			
8.1.	Druge odškodnine in kazni		200,00		0			
	9. Drugi operativni odhodki (tudi izdatki-last.dejavnost)	4029	15.769,80	13.536,64	86	350,00	308,08	88
9.1.	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev		12.450,00	6.219,49	50			
9.2.	Plačilo štud.dela-preko študent.servisa+prisp.ZZZS-konc.daj.2%+12% konc.d.(Nemška čit.)		850,00		0			
9.3.	Izdatki za strokov.izobražev.zaposlenih (pridobitev višje izobr.)		390,00		0			
9.4.	Sodni stroški,storitve odvetnikov, notarjev in drugo		3.850,00	3.216,00	84			
9.5.	Druge članarine		390,00	630,95	162	115,00	125,19	109
9.6.	Plačila storitev organizacijam, pooblašč.za plačilni promet		640,00	674,17	105	115,00	35,10	31
9.7.	Plačila bančnih storitev		895,00	472,27	53			
9.8.	Drugi operativni stroški		1.175,00	1.072,15	91	120,00	44,49	37
9.9.	Obvez.delovna praksa (študenti FF-smer bibliotekarstvo, dr.fakult.+ prisp.za zdrav.zav.,ZPIZ)		270,00	235,21	87			
9.10.	Davek od dohodkov pravnih oseb - vrač.več plač.akontacije za l 2009 in akont.l 2010		-5.830,20	1.016,40	-17		103,30	
9.11.	Drugi oper.str.-dav.od prom.zavarov.poslov-enkrat.izplač.KAD-u za KDPZ ob upokoj.		690,00					

V stolpcu št. 4 in 5 so zajeti tudi izdatki za blago in storitve iz naslova sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu - tržna dejavnost (lastna) in iz naslova drugih nejavnih prihodkov za izvajanje javne službe.

Pripravila:
Marija Slana, ekonomist
vodja Finančno računovodske službe



Miro Pušnik, univ.dipl.inž.zooteh.
Direktor

CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA
UNIVERZE V LJUBLJANI
Trg republike 3
1000 LJUBLJANA
Datum: 15. 02. 2011

Št. priloge 4.1.2.

Letno poročilo za I 2010
Splošni del - načelo poslovnega dogodka

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV: CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA
UNIVERZE V LJUBLJANI - REALIZACIJA LETA 2010 PO NAČELU POSLOVNEGA DOGODKA

PRILOGA 3

Členitev podskupin kontov	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Realizacija leta 2009	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2010	REALIZACIJA LETA 2010	Indeks real.2010/ fin.n.2010
1	2	3	4	5	6	7(6/5)
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	1.564.151,23	1.609.539,58	1.564.666,02	97
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	861	1.533.074,48	1.575.434,58	1.527.087,71	97
761	Prihodki od prodaje blaga in materiala	864	31.076,75	34.105,00	37.578,31	110
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	3.155,58	1.755,00	1.935,17	110
763	C) IZREDNI PRIHODKI	866	1.838,66	1.038,00	1.340,22	129
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867				
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	1.569.145,47	1.612.332,58	1.567.941,41	97
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	357.057,49	379.216,00	384.820,24	101
del 466	Nabavna vrednost prodanega material in blaga	872				
460	Stroški materiala	873	162.152,52	173.135,00	174.212,80	101
461	Stroški storitev	874	194.904,97	206.081,00	210.607,44	102
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	1.193.666,81	1.211.553,09	1.166.676,84	96
del 464	Plače in nadomestila plač	876	891.172,61	915.807,81	887.880,56	97
del 464	Prispevki za socialno varnost delodaj. (tudi KDPZ)	877	163.325,96	166.502,24	162.565,94	98
del 464	Drugi stroški dela	878	139.168,24	129.243,04	116.230,34	90

Členitev podskupin kontov	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Realizacija leta 2009	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2010	REALIZACIJA LETA 2010	Indeks real.2010/ fin.n.2010
1	2	3	4	5	6	7(6/5)
462	G) AMORTIZACIJA	879	0,00	0,00		
463	H) REZERVACIJE	880				
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	881	10.952,93	16.706,00	9.807,60	59
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	477,18	0,00		0
468	L) IZREDNI ODHODKI	883			10,43	
	M) PREVREDNOSTOVALNI POSLOVNIH ODHODKI (885+886)	884	199,26	295,00	464,48	157
del 469	Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	885				
del 469	Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	886	199,26	295,00	464,48	157
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	1.562.353,67	1.607.770,09	1.561.779,59	97
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	6.791,80	4.562,49	6.161,82	135
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				
del 80	Davek od dohodkov pravnih oseb	890	1.067,22	995,00	730,44	73
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	5.724,58	3.567,49	5.431,38	152
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892				
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	45	45	45	100
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100

Marija Slana, ekonomist
vodja Finančno računovodske službe



Miro Pušnik, univ.dipl.inž.zooteh.
Direktor

CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA
UNIVERZE V LJUBLJANI
Trg republike 3, Ljubljana
Datum: 14.02.2011

Št. priloge 4.1.2.1.

Podatki za izračun DDPO

Podatki za obračun davka od dohodkov pravnih oseb Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani za leto 2010

a) Prihodki

Konto	P r i h o d k i	S k u p a j I = II + III + IV + V	Prodaja proizvodov in storitev na trgu	Javna služba	Pridobitni prihodki DDPO	Nepridobitni prihodki DDPO	Popravi v davčnem obračunu
			II	III	IV	V	VI
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.527.087,71	3.758,57	1.523.329,14	183.961,61	1.343.126,10	1.519.908,10
7600	Prihodki iz sredstev javnih financ	1.344.842,07		1.344.842,07	3.421,04	1.341.421,03	1.341.421,03
7601	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	110.069,55	1.424,14	108.645,41	110.069,55		108.645,41
7602	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev - izposoja	70.471,02	2.334,43	68.136,59	70.471,02		68.136,59
7603	Prih.od donacij, namenj.pokrivanju stroškov proizvodov in storitev	1.705,07		1.705,07		1.705,07	1.705,07
761	Prihodki od prodaje blaga in materiala	37.578,31	37.521,81	56,50	37.578,31	0,00	56,50
7610	Prihodki iz sredstev javnih financ	0,00					
7611	Prihodki od prodaje blaga in materiala-standardi	37.578,31	37.521,81	56,50	37.578,31		56,50
762	Finančni prihodki	1.935,17	0,00	1.935,17	0,00	1.935,17	1.935,17
7620	Prihodki od obresti	1.935,17		1.935,17	0,00	1.935,17	1.935,17
7622	Drugi finančni prihodki	0,00			0,00		
763	Drugi prihodki	1.340,22	18,11	1.322,11	1.340,22	0,00	1.340,22
7630	Prihodki iz prejšnjih let, plač.poprav.terjatve iz prejšnjih let	0,00			0,00		
7631	Prejete kazni in odškodnine	0,00					
7638	Drugi prihodki iz prejšnjih let - bonus zavarovalnice	821,60		821,60	821,60		821,60
7639	Drugi prihodki	518,62	18,11	500,51	518,62		518,62
764	Prevrednotovalni poslovni prihodki	0,00	0,00	0,00	0,00		
7640	Prevrednotovalni prihodki od osnovnih sredstev	0,00					
7641	Prevrednotovalni prihodki od drugih sredstev	0,00					
	Skupaj prihodki	1.567.941,41	41.298,49	1.526.642,92	222.880,14	1.345.061,27	1.523.239,99
	Izračun deleža po 29. členu ZDDPO v %	100,00%	2,63%	97,37%	14,21%	85,79%	

b) Odhodki

Konto	O d h o d k i	S k u p a j	Prodaja proizvodov in storitev na trgu	Javna služba	Pridobitni odhodki DDPO	Nepridobitni odhodki DDPO	Popravki v davčnem obračunu	Nepriznani odhodki
		I = II + III = IV + V	II	III	IV	V	VI	
460	Stroški materiala	174.212,80	33.530,35	140.682,45	24.764,05	149.448,75	149.448,75	
4600	Str.materiala-papir, barva za tiskalnike..	9.190,35	143,65	9.046,70	1.306,39	7.883,96	7.883,96	
4601	Str.materiala-pomož.mater.(mat,čistila TR/3...)	4.102,01	71,46	4.030,55	583,09	3.518,92	3.518,92	
4602	Stroški energije (prostori TR/3)	118.130,09	2.021,43	116.108,66	16.791,99	101.338,10	101.338,10	
4603	Stroški drob.nadomest.delov	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4604	Odpisi drobnega inventarja manjše vrednosti	120,22		120,22	17,09	103,13	103,13	
4605	Stroški strokov.literature, domačih revij..	8.701,57		8.701,57	1.236,91	7.464,66	7.464,66	
4606	Str.pisarniškea materiala	1.736,24		1.736,24	246,80	1.489,44	1.489,44	
4608	Stroški materiala iz prejšnjih obdobj	118,55		118,55	16,85	101,70	101,70	
4609	Drugi stroški materiala (nakup standard.,dr.str.mat.)	32.113,77	31.293,81	819,96	4.564,92	27.548,85	27.548,85	
461	Stroški storitev	210.607,44	2.014,64	208.592,80	29.937,48	180.669,96	180.702,44	114,25
4610	Stroški storitev (medknjiž.izposoja...)	48.286,62		48.286,62	6.863,86	41.422,76	41.422,76	
4611	Str.storitev fizičnih oseb	235,21		235,21	33,43	201,78	201,78	
4612	Stroški zavarovalnih premij	5.353,64	139,97	5.213,67	761,01	4.592,63	4.592,63	
4613	Stroški intelektualnih stor., str.izobražev.(kotizac., pridob.izobr...)	19.172,29		19.172,29	2.725,31	16.446,98	16.446,98	
4614	Stroški komunalnih storitev	2.183,59	42,00	2.141,59	310,39	1.873,20	1.873,20	
4615	Stroški prevoznih storitev	129,98		129,98	18,48	111,50	111,50	
4616	Stroški službenih potovanj na izobraževanje zaposl.	12.427,45		12.427,45	1.766,54	10.660,91	10.660,91	
4617	Stroški provizij, članarin ..	1.450,76	165,24	1.285,52	206,22	1.244,54	1.244,54	
4618	Stroški reprezentance	228,50		228,50	32,48	196,02	228,50	114,25
4619	Stroški drugih storitev (vzdržev.prostorov v TR/3,...)	121.139,40	1.667,43	119.471,97	17.219,75	103.919,65	103.919,65	
462	Stroški amortizacije	0,00	0,00		0,00	0,00		
463	Rezervacije	0,00						
464	Stroški dela	1.166.676,84	2.149,99	1.164.526,85	165.841,08	1.000.835,76	986.981,67	3.036,96
4640	Plače	858.881,52	1.851,85	857.029,67	122.088,51	736.793,01	736.793,01	
4641	Nadomestila plač	28.999,04		28.999,04	4.122,16	24.876,88	24.876,88	
4642	Stroški prevoza na delo in z dela	43.672,96		43.672,96	6.208,04	37.464,92	37.464,92	
4643	Stroški prehrane med delom	35.240,51		35.240,51	5.009,38	30.231,13	30.231,13	
4644	Regres za letni dopust	32.524,00		32.524,00	4.623,23	27.900,77	27.900,77	
4645	Drugi izdatki zaposlenim (solidarnost.p.,jubilej.nag.)	4.072,12		4.072,12	578,84	3.493,28	3.493,28	
4646	Prispevki delodajalca	143.065,49	298,14	142.767,35	20.336,51	122.728,98	122.728,98	
4647	Davek na izplačane plače	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
46499	Dodatno pokojninsko zavarov.(KDPZ)a	19.500,45		19.500,45	2.771,95	16.728,50	2.771,95	2.771,95
4649	Drugi stroški dela (dr.str.dela, dav.od zav.posl.za predčas.izplač.KDPZ)	720,75		720,75	102,45	618,30	720,75	265,01
465	Drugi stroški	9.807,60	180,67	9.626,93	1.394,13	8.413,47	1.211,91	
4650	Davek od dohodkov pravnih oseb	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4652	Takse in pristojbine	0,00		0,00			0,00	

4653	Nadomestilo za upor.stavb.zemlj.	8.671,94	180,67	8.491,27	1.232,70	7.439,24	1.052,03
4654	Davek od prometa zavarov.poslov-izplač.KDPZ upokoj.-KAD	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Konto	O d h o d k i	S k u p a j	Prodaja	Javna	Pridobitni	Nepridobitni	Popravki
			proizvodov in				
			storitev na trgu	služba	DDPO	DDPO	v davčnem
		I = II + III = IV + V	II	III	IV	V	obračunu
4657	Nadom.za koriščenje avtorskih pravic	1.124,76		1.124,76	159,88	964,88	159,88
4658	Drugi stroški-iz prejš.obd.	10,90		10,90	1,55	9,35	1,55
4659	Nadom.za korišč.avtor.pravic od prod.standard., str.izvršbe pl.DDV	0,00			0,00	0,00	0,00
466	Stroški prodanih zalog blaga in materiala						
467	Finančni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4670	Odoh.od obresti-od nepravočas.plač.obvez.do DURS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4672	Odhodki iz prejšnjih obdobj	0,00		0,00	0,00	0,00	
468	Drugi odhodki	10,43		10,43	1,48	8,95	1,48
469	Prevrednotovalni poslovni odhodki	464,48	0,00	464,48	66,03	398,45	464,48
4690	Odhodki iz oslavitve terjatev-izpolnjena oba pogoja (aritmet.sred.,1%)	464,48		464,48	66,03	398,45	464,48
	Skupaj odhodki	1.561.779,59	37.875,65	1.523.903,94	222.004,25	1.339.775,34	1.318.810,74
	Razlika	6.161,82	3.422,84	2.738,98	875,89	5.285,93	

461,89

461,89

Pripravila:
Marija Slana, ekonomist, vodja FRS



Miro Pušnik, univ.dipl.inž.zooteh.
Direktor

CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA
UNIVERZE V LJUBLJANI
Trg republike 3, Ljubljana
Datum: 14.02.2011

Št. priloge 4.1.2.2.

Obračun DDPO 2010

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani za leto 2010

Zap. št.	Postavka	
1.	PRIHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih	1.567.941,41
2.	Popravek prihodkov na raven davčno priznanih odhodkov - zmanjšanje	1.343.126,10
2.1.	Popravek prihodkov od nepridobitne dejavnosti	1.343.126,10
2.5.	Izvezem dividend in dohodkov, podobnih dividendam	
2.12.	Izvezem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov	1.340,22
4.	DAVČNO PRIZNANI PRIHODKI (1 - 2 + 3)	224.815,31
5.	ODHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih	1.561.779,59
6.	Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov - zmanjšanje	1.343.388,45
6.1.	Izvezem odhodkov nepridobitne dejavnosti	1.339.775,34
6.7.	Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev	461,89
6.15.	Nepriznani odhodki za str.prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev	0,00
6.17.	Nepriznani odhodki za davke	0,00
6.18.	Nepriznani odhodki za obresti od nepravočasno plačanih davkov ali drugih dajatev	0,00
6.20.	Nepriznani odhodki za donacije	0,00
6.22.	Nepriznani odhodki za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo	3.036,96
6.24.	Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance	114,25
8.	DAVČNO PRIZNANI ODHODKI (5 - 6 + 7)	218.391,14
9.	RAZLIKA med davčno priznanimi prihodki in odhodki (4 - 8)	6.424,17
13.	DAVČNA OSNOVA (9 + 11 + 12) ali (11 + 12 - 10), če > 0	6.424,17
15.	Zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave	2.771,95
15.8.	Olajšave za investiranje po 55.a členu	0,00
15.12.	Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje	2.771,95
15.14.	Olajšava za donacije - izplačila za kulturne namene in izplačila prostovoljnemu društvu, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (prispevek Kalanovem skladu)	0,00
16.	OSNOVA ZA DAVEK (13 - 15)	3.652,21
17.	DAVEK (zap.št. 16 krat 20%)	730,44
20.	DAVČNA OBVEZNOST (17 - 18 + 19)	730,44
22.	Vplačane akontacije	1.015,90
23.	<u>OBVEZNOST ZA DOPLAČILO DAVKA (20 - 21 - 22), če > 0</u>	<u>-285,46</u>
25.	OSNOVA ZA DOLOČITEV AKONTACIJE DAVKA	3.652,21
26.	Akontacija davka (20% za I. 2011)	730,44
27.	Mesečni obrok akontacije	60,87
	Obveznost za plačilo DDPO I-II/11	121,74
	Plačane akontac.v letu 2011	169,40
	<u>RAZLIKA ZA PLAČILO-VRAČILO DAVKA ZA OBD.I-II/11</u>	<u>-47,66</u>

Pripravila: 
Marija Slana, ekonomist
vodja FRS



Miro Pušnik, univ.dipl.inž.zooteh.
Direktor



CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA
UNIVERZE V LJUBLJANI
Trg republike 3
1000 LJUBLJANA
Datum: 15. 02. 2011

Št. priloge 4.1.3.

Letno poročilo za I 2010

PRILOGA 3/B

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI CENTRALNE TEHNIŠKE KNJIŽNICE
UNIVERZE V LJUBLJANI - REALIZACIJA LETA 2010 PO NAČELU POSLOVNEGA DOGODKA**

Členitev podskup kontov	Naziv podskupine kontov	Ozn.za AOP	Realizacija leta 2009		REALIZACIJA LETA 2010					
			Prih.in odh.za izv. dejav.jav.slужbe	Prih.in odh.-prod bl.in stor.na trgu	Real.prih.in odh.za izv. dejav.jav.slужbe-I.2010	Načrt prih.in odh.za izv. dej.jav.sl.-I.2010	Ind.rel./ nač.2010	Real.prih.in odh.-prod. bl.in stor.na trgu-I.2010	Načrt prih.in odh.-prod. bl.instor.na trgu-I.2010	Ind.rel./ nač.2010
1	2	3	4	5	6	7	8(6/7)	9	10	11(9/10)
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+664)	660	1.538.752,47	46.450,00	1.523.385,64	1.573.484,58	97	41.280,38	36.055,00	114
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	661	1.538.752,47	1.923,70	1.523.329,14	1.573.484,58	97	3.758,57	1.950,00	193
761	Prihodki od prodaje blaga in materiala	664		44.526,30	56,50		0	37.521,81	34.105,00	110
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	19.349,92		1.935,17	1.755,00	110			
763	C) IZREDNI PRIHODKI	666	1.763,34	900,02	1.322,11	1.038,00	127	18,11		
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667								
del 764	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	668								
del 764	Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	669								
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	1.559.865,73	47.350,02	1.526.642,92	1.576.277,58	97	41.298,49	36.055,00	115
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	363.016,21	32.104,39	349.275,25	346.905,00	101	35.544,99	32.311,00	110
del 466	Nabavna vred.prod.materiala in blaga	672								
460	Stroški materiala	673	134.568,94	31.274,95	140.682,45	143.409,00	98	33.530,35	29.726,00	113
461	Stroški storitev	674	228.447,27	829,44	208.592,80	203.496,00	103	2.014,64	2.585,00	78
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	1.144.998,84	413,74	1.164.526,85	1.209.347,19	96	2.149,99	2.205,90	97
del 464	Plače in nadomestila plač	676	860.148,13	351,12	886.028,71	913.907,81	97	1.851,85	1.900,00	97
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10	11(10/9)
del 464	Prispevki za socialno varnost delodaj.	677	157.397,95	56,56	162.267,80	166.196,34	98	298,14	305,90	97
del 464	Drugi stroški dela	678	127.452,76	6,06	116.230,34	129.243,04	90	0,00		

462	G) AMORTIZACIJA	679		3.488,87				0,00		
463	H) REZERVACIJE	680								
465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	681	3.682,59	3.577,47	9.626,93	16.706,00	58	180,67		0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682		0,22		0,00				
468	L) IZREDNI ODHODKI	683			10,43					
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIH ODHODKI (686+687)	684	257,20	151,06	464,48	295,00	157	0,00	0,00	
del 469	Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	685								
del 469	Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	686	257,20	151,06	464,48	295,00	157	0,00		
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	1.511.954,84	39.735,75	1.523.903,94	1.573.253,19	97	37.875,65	34.516,90	110
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	47.910,89	7.614,27	2.738,98	3.024,39	91	3.422,84	1.538,10	223
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689								
del 80	Davek od dohodkov pravnih oseb	690	8.380,27	254,73	711,23	966,00	74	19,21	29,00	66
del 80	Presežek prih. obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	39.530,62	7.359,54	2.027,75	2.058,39	99	3.403,63	1.509,10	226
del 80	Presežek odhodkov obračun.obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692								
	Presežek prih. iz prejšnjih let, namenjen pokr. odhodkov obračun.obdobja	693								

Pripravila:
 Marija Slana, ekonomist
 vodja Finančno računovodske službe



Miro Pušnik, univ.dipl.inž.zooteh.
 Direktor

4.1. PREDLOG SKLEPA O PRERAZPOREDITVE PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI LETA 2010 PO NAČELU POSLOVNEGA DOGODKA

Na podlagi Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani po načelu poslovnega dogodka (PRILOGA 3/B) – Številka priloge 4.1.3. ugotavljamo presežek prihodkov nad odhodki pri obeh dejavnostih – dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti (prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu) in sicer:

Štev.iz Izkaza prihd ...	Presežek prihodkov nad dohodki - opis	Presežek prihodkov nad odhodki iz sredstev za izvajanje javne službe za leto 2010	Presežek prihodkov nad odhodki iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2010
688	Presežek prihodkov nad dohodki leta 2010 pred obračunom davka od dohodkov pravnih oseb	2.738,98 EUR	3.422,84 EUR
690	Davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2010	711,23 EUR	19,21 EUR
691	<u>Presežek prihodkov nad dohodki leta 2010 z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb</u>	<u>2.027,75 EUR</u>	<u>3.403,63 EUR</u>

Svetu Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani predlagamo, da se presežek prihodkov nad odhodki leta 2010 z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb pri obeh dejavnostih prerazporedi za nakup literature v letu 2011.

Pripravila:
Marija Slana, ekonomist
Vodja Finančno računovodske službe.



Miro Pušnik, univ.dipl.inž.zooteh.
Direktor

**4.1. SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI LETA 2010
PO NAČELU POSLOVNEGA DOGODKA, 18. SEJA SVETA CTK, KI JE BILA DNE 23.
FEBRUARJA 2011V LJUBLJANI**

Na podlagi Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani po načelu poslovnega dogodka (PRILOGA 3/B) – Številka priloge 4.1.3. ugotavljamo presežek prihodkov nad odhodki pri obeh dejavnostih – dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti (prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu) in sicer:

'Štev.iz Izkaza prihd ...	Presežek prihodkov nad dohodki - opis	Presežek prihodkov nad odhodki iz sredstev za izvajanje javne službe za leto 2010	Presežek prihodkov nad odhodki iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2010
688	Presežek prihodkov nad dohodki leta 2010 pred obračunom davka od dohodkov pravnih oseb	2.738,98 EUR	3.422,84 EUR
690	Davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2010	711,23 EUR	19,21 EUR
691	<u>Presežek prihodkov nad dohodki leta 2010 z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb</u>	<u>2.027,75 EUR</u>	<u>3.403,63 EUR</u>

Svet Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani je sprejel sklep, da se presežek prihodkov nad odhodki leta 2010 z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb pri obeh dejavnostih, prerazporedi za nakup literature v letu 2011.

Predsednik Sveta CTK
Davor Šoštarč l.r.



CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA
UNIVERZE V LJUBLJANI
Trg republike 3
1000 LJUBLJANA
Datum: 16. 02. 2011

Priloga 4.1.4.

Letno poročilo 2010

BILANCA STANJA CENTRALNE TEHNIŠKE KNJIŽNICE UNIVERZE V LJUBLJANI NA DAN 31.12.2010

Členitev podskup.kontov	Naziv podskupin kontov	Oznaka za AOP	Stanje na dan 31.12.2010	Stanje na dan 31.12.2009	Indeks 10/ /stanje 09
1	2	3	4	5	6(4/5)
	SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	1.312.996,39	1.221.362,00	108
00	Neopredmet.dolgoroč.sred.	002	114.005,67	114.129,41	100
001	Dolgoročno odloženi stroški (rezervni sklad za stanovanje)		218,95	1.386,69	16
003	Materialne pravice		113.786,72	112.742,72	101
01	Poprav.vred.neopredm.dolgoroč.sredstev	003	-103.023,41	-94.448,68	109
010	Poprav.vred.neopredm.dolgoroč.sredstev		-103023,41	-94448,68	109
02	Nepremičnine	004	39.982,18	39.982,18	100
021	Gradbeni objekti-stanov.Adamičeva 10,Lj.		39.982,18	39.982,18	100
023	Nepremič.,ki se pridob.		0,00	0,00	
03	Popravek vrednosti nepremičnin	005	-20.029,66	-18.830,14	106
031	Poprav.vred.nepremičnin		-20.029,66	-18.830,14	106
04	Oprema in druga opredmetena osnov.sred.	006	11.938.069,02	11.434.551,39	104
040	Oprema		490.635,69	455.158,56	108
041	Drobni inventar (tudi knjige, znan.rev.,standardi...)		9.212.004,58	8.700.660,75	106
045	Druga opredmetena osnov.sredstva		1.000.998,37	1.000.998,37	100
046	Terj.za dane predujme za nakup tuj.znan.rev.,baz.pod.,opreme		1.166.072,28	1.053.336,78	111
047	Oprema in dr.opredm.osnov.sred.,ki se pridob.				
049	Oprema in druga opredm.osn.sred.trajno izven uporabe		68.358,10	224.396,93	30
05	Popravek vred.opreme in drugih.opredm.OS	007	-10.658.649,61	-10.257.404,76	104
050	Popravek vred.opreme		-386.498,32	-340.574,03	113
051	Poprav.vred.drugih opredm.OS (tudi knjige,znan.revije,baze)		-9.243.787,44	-8.732.428,05	106
055	Popravek vrednosti drugih neopredmet.osnov.sred. (knjige,rev..vred.enote nad 500€)		-960.005,75	-960.005,75	100
059	Poprav.vred.opreme in dr.opredm.osnov.sred.trajno izven uporabe		-68.358,10	-224.396,93	30
06	Dolgoročne kapitalske naložbe	008			
060	Dolgoročne kapitalske naložbe				
07	Dolgoročno dana posojila in depoziti	009	2.642,20	3.382,60	78
070	Dolgoroč.dana posojila delavcem-stanovanj.posoj.-odkup stanov.		2.642,20	3.382,60	78
08	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	010	0,00	0,00	
085	Dr.dolgoroč.terj.iz poslovn.-skup.nab.z UL FKKT,IJS,KI, UL, UM, UM FERi		2.031.051,43	944.769,99	215
Členitev podskup.kontov	Naziv podskupin kontov	Oznaka za AOP			Indeks 08/ /stanje 07
1	2	3	4	5	6(4/5)
089	Popr.vr.dr.dolg.terj.iz poslovn.-skup.nab.z UL FKKT,IJS,KI, UL, UM, UM FERi		-2.031.051,43	-944.769,99	215
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	1.383.557,00	1.108.265,86	125
10	Denar.sred.v blagajni in takoj vnovč.vredn.	013	62,58	73,01	86
100	Tolarska sredstva v blagajni		62,58	73,01	86
11	Dobroimetje pri bankah in dr.finanč.ustanovah	014	402.251,52	398.312,81	101
110	Denarna sredstva na računih		402.251,52	398.312,81	101
110000	Denarna sredstva na računih - številka podračuna EZR 01100-6030720602		377.972,28	367.035,50	103
110110	Denarna sredstva na računih-neporabljena sredstva amortiz.L.D.		1.235,56	8.774,11	14
110130	Denarna sred.na računih - stanovanj.del (vračila posojila, najem.za stanov.)		23.043,68	22.503,20	102
12	Kratkoročne terjatve do kupcev	015	7.660,24	7.795,59	98
120	Kratkoročne terjatve do kupcev v državi		7.240,71	7.576,96	96
121	Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini		615,99	367,73	168
129	Poprav.vrednosti kratkoroč.terj.do kupcev		-196,46	-149,10	132
13	Dani predujmi in varščine	016	368,20	2.730,58	13
130	Kratkoročno dani predujmi		368,20	2.730,58	13
131	Kratkoročne varščine - Okrož.sodišče v Ljubljani		0,00	0,00	

Členitev podskup.kontov	Naziv podskupin kontov	Oznaka za AOP	Stanje na dan 31.12.2010	Stanje na dan 31.12.2009	Indeks 09/ /stanje 08
1	2	3	4	4	6(4/5)
14	Kratkotoč.terj.do uporab.enot.kontnega načrta (EKN)	017	894.421,72	612.509,00	146
140	Kratkor.terj.do neposred.uporab.proračuna države		853.790,46	558.182,13	153
141	Kratkor.terj.do občinskih proračunov		0,00	1.349,05	
142	Kratkor.terj.do posred.uporab.proračuna države		40.626,26	52.977,82	77
143	Kratkor.terj.do posred.uporab.proračuna občine		5,00	0,00	
149	Poprav.kratkoroč.terj.do uporabnikov EKN		0,00	0,00	
15	Kratkoročne finančne naložbe	018	0,00	0,00	
153	Kratkoroč.terj.iz nasl.prost.denar.sr.-držav.zaklad.				
16	Kratkoroč.terjatve iz financiranja	019	0,00	0,00	
160	Kratkoroč.terjatve iz naslova obresti				
169	Poprav.kratkoroč.terj.iz financiranja				
17	Druge kratkoročne terjatve	020	13.266,07	12.092,52	110
170	Kratkoročne terj.do državnih in drugih institucij		12.970,62	7.678,56	
174	Terjatve za vstopni davek na dod.vred.		0,00	0,00	
175	Ostale kratkoročne terjatve		295,45	4.413,96	7
19	Aktivne časovne razmejitev	022	65.526,67	74.752,35	88
190	Kratkoročno odloženi odhodki		65.091,83	74.073,51	88
191	Prehodno nezaračunani prihodki				
192	Vrednotnice (IFLA kuponi za plač.storitev medknjiž.izposoje)		372,00	668,00	56
199	Druge aktivne časovne razmejitev		62,84	10,84	
	C) ZALOGE				
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	023	0,00	0,00	
320	Drob.inventar - vred.do 100 EUR	026	0,00	0,00	
329	Popravek vred.drob.inventarja - vred.do 100 EUR		0,00	0,00	
36	Zaloge blaga		0,00	0,00	
360	Zaloge v lastnem skladišču - UDK tablice,registri	030	0,00	0,00	
369	Razlika v ceni - UDK tablice, registri		0,00	0,00	
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	031	2.696.553,39	2.329.627,86	116
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	032			
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	033	448.535,53	467.709,76	96
20	Kratkoroč.obvez.za prej.predujme in varščine	034	734,51	679,44	108
200	Kratkoroč.obvez.za prejete predujme		184,51	679,44	27
201	Kratkoroč.obvez.za prej.predujme in varščine-ban.gar.zavar.jav.naročil		550,00		
21	Kratkoroč.obveznosti do zaposlenih	035	71.665,95	86.884,52	82
210	Obvez.za čiste plače in nadom.plač		47.232,53	52.428,12	90
212	Obvez.za prisp.iz kosmatih plač in nadom.plač		16.362,84	18.847,31	87
213	Obvez.za davek iz kosmatih plač in nadom.plač		8.070,58	11.274,29	72
214	Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih			4.334,80	0
22	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	036	103.600,94	45.563,94	227
220	Kratkoroč.obveznosti do dobaviteljev v državi		49.448,99	36.459,57	136
221	Kratkotoč.obveznosti do dobaviteljev v tujini		54.151,95	9.104,37	595
23	Druge kratkoroč.obvez.iz poslovanja	037	190.704,35	29.375,63	649
230	Kratkoroč.obvez.za dajatve		12.650,98	13.730,35	92
231	Obveznosti za davek na dod.vrednost		167.296,67	4.017,22	4164
234	Ostale kratkoroč.obvez.iz poslovanja		10.756,70	11.628,06	93
24	Kratkoroč.obvez.do uporabnikov EKN	038	44.278,81	120.867,80	37
240	Kratkoroč.obveznosti do neposred.uporabnikov proračuna države		43.434,64	101.358,06	43
242	Kratkoroč.obvez.do posred.uporabnik.držav.pror.		844,17	19.509,74	4
29	Pasivne časovne razmejitev	042	37.550,97	184.338,43	20
290	Vnaprej vračunani odhodki				
291	Kratkoročno odloženi prihodki		37.550,97	39.166,52	96
299	Druge pasivne časovne razmejitev		0,00	145.171,91	0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI		043	2.248.017,86	1.861.918,10	121
Členitev		Oznaka	Stanje na dan	Stanje na dan	Indeks 10/
podskup.kontov	Naziv podskupin kontov	za AOP	31.12.2010	31.12.2009	/stanje 09
1	2	3	4	5	6(4/5)
92	Prejete donacije		1.720,04	3.900,36	44
920	Dolgoročno odloženi prihodki-večja zagotovitj.sred.za nakup opreme l 2009		0,00	2.022,88	
922	Prejete donacije-sred.Sklada RS za vzpodbuj.zaposl.inval.-nagr.za pres.kvvote,prisp.PIZ		1.720,04	1.877,48	92
93	Dolgoročne rezervacije				
930	Dolgoročne rezervacije - sred.Sklada RS za vzpodbuj.zaposl.invalidov				
98	Obveznosti za sredstva, prejete v upravljanje		2.246.297,82	1.858.017,74	121
980	Obvez.za neopredm.dolgoroč.sred.in opredm.osn.sred.		2.240.866,44	1.852.293,16	121
985	Presežek prihodkov nad odhodki		5.431,38	5.724,58	95
	I.PASIVA SKUPAJ				
	(033+043)	059	2.696.553,39	2.329.627,86	116
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	060			

Pripravila:
 Marija Slana, ekonomist
 vodja Finančno računovodske službe



Miro Pušnik, univ.dipl.inž.zooteh.
 Direktor

PRILOGA 2

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani.

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za vsa področja
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za vsa področja
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za nobeno področja.

V Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

x ☐
☐
☐
☐
☐

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

x ☐
☐
☐
☐
☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐
x ☐
☐
☐
☐

	aktivnostmi IZUM-a.		sodelovanja.		
15	Dejavnost SIC-ev – zagotavljanje primernih informacij uporabnikom.	SI	Najzahtevnejši zahtevki lahko ostanejo neodgovorjeni.	v	Skrb za ustrezno zastopanost specialistov različnih področij tehnike in njihovo stalno usposabljanje; zagotavljanje dostopa do ustreznih virov.
16	Dejavnost OSICT – urejanje bibliografske baze raziskovalcev.	SI	Neustrezna kakovost baze, zamujanje rokov	v	Sodelovanje z ARRS, avtorji, kreatorji zapisov in IZUM-om, usposabljanje specialistov, vključevanje večjega števila specialistov v delo.
17	Pravočasna priprava načrtov in poročil.	FR	Preobremenjenost z delom v konicah.	v	Boljša organizacija dela v oddelku, določitev in upoštevanje internih rokov pred zunanjimi roki.
18	Zmanjševanje uporabe multimedijske sobe in posledično elektronskih virov.	IZ	Zastarelost računalniške opreme	n	Posodobitev računalniške opreme.
19	Kontrola, revizija in ažuriranje zbirke standardov.	SI	Zmanjšanje aktivnosti zaradi drugih nalog. Zmanjšanje aktivnosti zaradi kadrovskih težav – bolniške.	s v	Prerazporeditev sodelavcev, reorganizacija dela. Prerazporeditev sodelavcev, reorganizacija dela.
20	Dejavnost OSICT – pogodba.	SI	CTK ne uspe na javnem razpisu.	n	Zmanjšanje števila zaposlenih, reorganizacija dela.
21	Sodelovanje CTK – SIST.	SI	Prekinitev pogodbe s strani SIST-a.	n	Reorganizacija dela v standardoteki. Reorganizacija sistema skrbništva zbirk v standardoteki.

Ljubljana, 30.12.2010



Miro Pušnik
Direktor CTK

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

☐
x ☐
☐
☐
☐

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

x ☐
☐
☐
☐
☐

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

x ☐
☐
☐
☐
☐

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo
- b) z skupno notranjerevizijsko službo
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja
- d) še nsem zagotovil notranjega revidiranja.

☐
☐
x ☐
☐

Naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: AUDITOR, revizijska družba d.o.o.

Sedež in matična številka izvajalca: Murkova 4, Ptuj.

Matična številka: 5669545000

Ali (sprejeti) finančni načrt (prpračun), na katerega se izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR.

x ☐

Datum zadnjega revizijskega poročila: 26.11.2010

V letu 2010 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- izboljšava programov za izvajanje postopkov javnega naročanja ter uskladitve z novo zakonodajo na tem področju,
- dodatno izobraževanje zaposlenih na področju javnega naročanja
- izdelava Navodil za izvajanje službenih potovanj

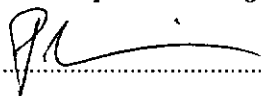
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- tveganje zmanjševanja financiranja konzorcijske nabave tuje znanstvene literature – pojasnjevanje pomena tuje znanstvene literature za pedagoško in raziskovalno delo, ekonomičnost nabave z okrnjenimi izbori najbolj potrebnih naslovov, vzdrževanja kakovostnega servisa za posredovanje dokumentov izven licenciranega dostopa,

- tveganje v zvezi s prostorsko problematiko, možnost, da CTK v novem razpisu ne bo ustrezno vključena v zgradbo nove UKL – tesno povezovanje z Univerzo v Ljubljani za skupen nastop pri izdelavi programskih okvirov za novo UKL, aktivno sodelovanje in predstavitev in strokovno argumentiranje potreb ob izdelavi programskih okvirov za novo UKL,
- tveganje na področju postopkov z DURS-om in CURS-om ter obračun davka na dodano vrednost od uvoza tujih tiskanih znanstvenih revij, ki jih prejmemo iz tretjih držav,
- velika plačna nesorazmerja pri plačah zaposlenih v visokošolskih knjižnicah glede na zaposlene v splošnih in nacionalni knjižnici pomenijo tveganje, da si bodo drugi delavci poiskali druge zaposlitve – dogovor s pristojnim ministrstvom,
- morebitna zahteva po zmanjševanju zaposlenih bi močno prizadela najbolj pomembne segmente programa delovanja CTK, kot so dolga odprtost knjižnice, ažurna nabava in obdelava klasičnega in elektronskega gradiva ipd. CTK je v preteklih letih zmanjšal število zaposlenih za skoraj četrtino pri tem, da je močno razširil svojo dejavnost organizacijsko s podaljšanim delovnim časom, vsebinsko pa s prostim pristopom do gradiva, vzdrževanjem digitalne knjižnice ter konzorcijsko nabavo tuje znanstvene literature.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Miro Pušnik, direktor CTK.

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika: 22.1.2011



Priloga 3:

SAMOOCENITVENI VPRAŠALNIK za CTK za 2010

	DA – na celotnem poslovanju	DA na pretežnem delu poslovanja	DA – na posameznih področjih poslovanja	NE – uvedene so začetne aktivnosti	NE	N/U ni ustrezno vprašanje	OPOMBE
	a	b	c	d	e	f	
1. NOTRANJE (KONTROLNO) OKOLJE: Notranje okolje je temelj sistema notranjega kontroliranja. Obsega 'kulturo (vzdušje)', ki je značilno za posameznega PU in tako določa celovit odnos zaposlenih do postavljanja in doseganja ciljev PU, do upravljanja s tveganji in do notranjih kontrol ter notranjega revidiranja. Na notranje okolje vplivajo predvsem etične vrednote, neoporečnost in usposobljenost vseh zaposlenih, način vodenja (kako vodstvo določa odgovornosti in pristojnosti ter skrbi za razvoj zaposlenih), organiziranost PU, odnos do nadzora s strani vodstva in podobni dejavniki.							
1.1. Neoporečnost in etične vrednote							
a) Ali obstaja utečen postopek, ki zagotavlja, da so vsi zaposleni seznanjeni s kodeksom ravnanja javnih uslužbencev?	√						Priloga k pogodbi o zaposlitvi
b) Ali ima PU sprejet kodeks ravnanja, ki je prilagojen posebnostim njegovega poslovanja?	√						Etični kodeks slovenskih knjižničarjev
c) Ali se vsi zaposleni zavežejo, da bodo ravnali v skladu s kodeksom ravnanja javnih uslužbencev oziroma s posebnim kodeksom PU?	√						Izjava s podpisom in člen v novih pogodbah o zaposlitvi

	DA – na celotnem poslovanju	DA na pretežnem delu poslovanja	DA – na posameznih področjih poslovanja	NE – uvedene so začetne aktivnosti	NE	N/U ni ustrezno vprašanje	OPOMBE
	a	b	c	d	e	f	
d) Ali so predvideni ukrepi za primer nespoštovanja predpisov, usmeritev vodstva (kakršnakoli pisna usmeritev, ki jo poda vodstvo – notranji pravilniki, zapisniki kolegijev, i.pd.) in etičnih načel iz kodeksa ravnanja javnih uslužbencev?	√						Etični kodeks slovenskih knjižničarjev Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja CTK Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva Navodilo o omejitvah in dolžnostih delovanja pri prejemanju in dajanju daril
e) Ali vodstvo tudi dejansko izvaja ukrepe, predvidene za primer nespoštovanja predpisov, usmeritev vodstva in etičnih načel iz kodeksa ravnanja javnih uslužbencev?	√						
1.2. Zavezanost k usposobljenosti in upravljanju s kadri							
a) Ali je vodstvo pripravilo ustrezno sistemizacijo, ki jo redno posodablja?	√						Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, 23.12.2004. Akt o sistemizaciji, 1.8.2008
b) Ali obstaja politika kadrovanja, tako da se zagotavlja zaposlovanje ustreznih kadrov?	√						Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, 23.12.2004. Akt o sistemizaciji, 1.8.2008
c) Ali obstajajo merila za ugotavljanje uspešnosti kadrovanja in se jih redno spremlja?				√			
d) Ali obstaja interno predpisan postopek oblikovanja izbirne komisije, ki že prej določi merila za izbiro kandidatov?			√				37. člen Statuta, Poslovnik o delu Sveta, 67. člen
e) Ali obstajajo za zaposlene tudi individualni cilji, na podlagi doseganja katerih se jih nagrajuje?			√				
f) Ali se redno izvaja ocenjevanje zaposlenih?	√						

	DA – na celotnem poslovanju	DA na pretežnem delu poslovanja	DA – na posameznih področjih poslovanja	NE – uvedene so začetne aktivnosti	NE	N/U ni ustrezno vprašanje	OPOMBE
	a	b	c	d	e	f	
g) Ali se zaposleni redno strokovno izpopolnjujejo?		✓					
h) Ali je sprejet načrt izobraževanja in določena oseba, ki usklajuje potrebe in zagotavlja smotno izvedbo izobraževanja?	✓						Letni program dela, strokovni kolegiji
1.3. Filozofija vodenja in način delovanja							
a) Ali je vodstvo prepričano, da je upravljanje s tveganji, notranje kontroliranje in notranje revidiranje za PU koristen proces oziroma sistem, ki pomembno prispeva k doseganju ciljev PU?	✓						
b) Ali vodstvo načrtuje izvajanje svojih nalog za realizacijo ciljev PU?	✓						Letni načrt, sestanki kolegijev, sestanki z vodji oddelkov in služb, seje Strokovnega sveta CTK
c) Ali vodstvo na rednih srečanjih obravnava doseganje ciljev PU?	✓						Strokovni kolegiji, sestanki z vodji oddelkov in služb, seje Strokovnega sveta CTK
1.4. Organizacijska struktura							
a) Ali so organizacijska struktura, odgovornosti in pristojnosti zaposlenih jasno opredeljene in opisane v ustreznih aktih?	✓						Statut CTK, Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v CTK, Pravilnik o računovodstvu, Pravilnik o blagajniškem poslovanju, Navodilo za oddajo naročil male vrednosti, Pravilnik o varovanju zaupnih osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva, Pravilnik o splošnem poslovanju CTK , Navodila za izvajanje službenih potovanj
b) Ali so opredeljene vse izvedbene naloge, ki zagotavljajo, da se dosegajo cilji PU na vseh področjih?		✓					Letno poročilo 2010

	DA – na celotnem poslovanju	DA na pretežnem delu poslovanja	DA – na posameznih področjih poslovanja	NE – uvedene so začetne aktivnosti	NE	N/U ni ustrezno vprašanje	OPOMBE
	a	b	c	d	e	f	
c) Ali je za vsako posamezno nalogo določena pristojna in odgovorna oseba?	√						
d) Ali število zaposlenih in njihova usposobljenost zadoščata za izvajanje vseh poslovnih aktivnosti PU? (če ne, navesti za katere poslovne aktivnosti ne zadoščata)		√					Ne zadošča za inventure knjižničnega gradiva in za upravljanje z digitalnimi gradivi
1.5. Odgovornost							
Ali je PU vzpostavil obveznost rednega poročanja o stanju na področju upravljanja s tveganji, notranjega kontroliranja in notranjega revidiranja?	√						Letno poročilo, Register tveganj, poročilo notranje revizije
2. UPRAVLJANJE S TVEGANJI: Proračunski uporabnik mora določiti jasne in usklajene ter merljive cilje poslovanja, ugotoviti vsa tveganja, da se cilji ne bodo uresničili in določiti ustrezne ukrepe za obvladovanje teh tveganj.							
2.1. Cilji: Proračunski uporabnik mora imeti določene jasne cilje, ki so skladni med seboj in usklajeni s celovito strategijo poslovanja proračunskega uporabnika ter z njegovim proračunom. Cilji morajo biti merljivi, vodstvo pa mora z njimi seznaniti vse zaposlene.							
a) Ali ima PU določene in zapisane dolgoročne cilje delovanja?	√						Načrt razvoja CTK za obdobje 2009-2013
b) Ali ima PU določene in zapisane kratkoročne cilje poslovanja?	√						Program dela za leto 2010

	DA – na celotnem poslovanju	DA na pretežnem delu poslovanja	DA – na posameznih področjih poslovanja	NE – uvedene so začetne aktivnosti	NE	N/U ni ustrezno vprašanje	OPOMBE
	a	b	c	d	e	f	
c) Ali kratkoročni cilji izhajajo iz dolgoročnih?	√						
d) Ali so zaposleni seznanjeni z dolgoročnimi in kratkoročnimi cilji PU?	√						Objava na intranetu in informacija javnega značaja na spletni strani CTK, razširjeni kolegiji
e) Ali so za merjenje doseganja ciljev PU določena merila?		√					Kazalci v letnem načrtu dela
f) Ali PU redno spremlja doseganje ciljev in analizira vzroke za morebitna odstopanja?	√						Mesečna poročila vodij oddelkov in služb, letno poročilo
2.2. Tveganja za uresničitev ciljev: Proračunski uporabniki razvijejo in sprejmejo sistem za opredeljevanje, ocenjevanje in obvladovanje tveganj, s katerimi se pri uresničevanju svojih ciljev srečujejo.							
a) Ali so tveganja opredeljena?	√						Načrt razvoja CTK za 2009-2013, Register tveganj
b) Ali so tveganja ocenjena?	√						Register tveganj, Ocena tveganj
c) Ali je določen odziv na tveganje in so opredeljene notranje kontrole	√						Register tveganj, Ocena tveganj
d) Ali obstaja sistematičen način evidentiranja in spremljanja identificiranih tveganj – register tveganj ?	√						Register tveganj, Ocena tveganj
e) Ali se register tveganj redno preverja in posodablja ?	√						

	DA – na celotnem poslovanju	DA na pretežnem delu poslovanja	DA – na posameznih področjih poslovanja	NE – uvedene so začetne aktivnosti	NE	N/U ni ustrezno vprašanje	OPOMBE
	a	b	c	d	e	f	
f) Ali se preverja učinkovitost in uspešnost delovanja notranjih kontrol?	✓						
g) Ali je vzpostavljen pretok informacij, ki zagotavlja, da so zaposleni seznanjeni s tveganji na svojem področju delovanja?	✓						Kolegiji, sestanki z vodji oddelkov, letni sestanki direktorja z oddelki, sestanki oddelkov
3. KONTROLNE DEJAVNOSTI: Kontrolne dejavnosti so usmeritve in postopki, ki jih vodstvo PU vzpostavi zato, da obvladuje tveganja.							
a) Ali so za poslovne procese pripravljene podrobni opisi postopkov z določenimi smermi pretoka dokumentov, mesti odločanja in vzpostavljenimi notranjimi kontrolami?	✓						Pravilnik o računovodstvu, Navodila za oddajo naročil male vrednosti, Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja CTK, Pravilnik o oddaji službenega stanovanja v najem, Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega gradiva, Navodila za izvajanje službenih potovanj
b) Ali so natančno predpisani delovni postopki in dostopni vsem zaposlenim?		✓					
c) Ali obstajajo operativna pisna navodila za delo?			✓				Za postopek javnih naročil, za računovodstvo, za del nalog v tajništvu, za katalogizacijo, za verifikacijo
d) Ali ta navodila vsebujejo tudi opise notranjih kontrol?			✓				
e) Razmejitev nalog: Ali je zagotovljeno, da ista oseba ne opravlja dveh ali več naslednjih nalog: predlaganje, odobritev, izvedbo in evidentiranje poslovnega dogodka?	✓						

	DA – na celotnem poslovanju	DA na pretežnem delu poslovanja	DA – na posameznih področjih poslovanja	NE – uvedene so začetne aktivnosti	NE	N/U ni ustrezno vprašanje	OPOMBE
	a	b	c	d	e	f	
f) Ali so interni akti, delovni postopki in organizacijske sheme posodobljeni?		✓					
g) Ali računovodski sistem vključuje računovodske kontrole?	✓						Pravilnik o računovodstvu
h) Ali je zagotovljena kontrola dostopa do podatkov in evidenc?	✓						Sistem gesel
<i>Nadzorne kontrole</i> i) Ali so določeni in se izvajajo postopki, s katerimi vodstvo preverja izvajanje kontrolnih aktivnosti?	✓						Pravilnik o delovanju notranje revizije CTK
4. INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE: omogoča pridobivanje in izmenjavo informacij, potrebnih za vodenje, izvajanje in nadziranje poslovanja.							
a) Ali vodstvo dobi ustrezne informacije (sumarne, analitične, izjeme, na posebno zahtevo,...), tako da lahko na njihovi podlagi sprejema potrebne odločitve?	✓						Pravilnik o delovanju notranje revizije CTK
b) Ali informacijski sistem vodstvu omogoča spremljanje zastavljenih ciljev in izvajanje učinkovitega nadzora nad poslovanjem?	✓						
c) Ali se informacijski in komunikacijski sistem prilagaja spremembam PU v skladu s cilji in strategijo?	✓						

	DA – na celotnem poslovanju	DA na pretežnem delu poslovanja	DA – na posameznih področjih poslovanja	NE – uvedene so začetne aktivnosti	NE	N/U ni ustrezno vprašanje	OPOMBE
	a	b	c	d	e	f	
d) Ali je zagotovljen uspešen in učinkovit sistem notranje pisne, elektronske in ustne komunikacije, ki zagotavlja, da zaposleni dobijo vse informacije, ki jih potrebujejo za opravljanje svojega dela?	√						
e) Ali zaposleni konstruktivno odgovarjajo na pritožbe drugih organizacijskih enot ali zunanjih strank?	√						V skladu s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja CTK
f) Ali je vodstvo seznanjeno z obsegom in vsebino teh pritožb?	√						
g) Ali je zaposlenim omogočeno poročanje o morebitnih nepravilnostih in problemih?	√						Zadolženi so za poročanje
5. NADZIRANJE: proces upravljanja s tveganji oziroma notranjega kontroliranja je potrebno redno spremljati, ocenjevati njegovo uspešnost in učinkovitost ter na tej podlagi uvajati morebitne potrebne spremembe zaradi sprememb v poslovanju PU oziroma v zunanjem okolju.							
a) Ali ima PU vzpostavljen sistem rednega nadziranja procesa upravljanja s tveganji oziroma notranjega kontroliranja?	√						
b) Ali se notranje kontroliranje prilagaja spremembam v PU in v njegovem zunanjem okolju?	√						Pravilnik o delovanju notranje revizije, pogodbeno zagotavljanje notranje revizije,
c) Ali je v PU vzpostavljena funkcija notranjega revidiranja?	√						

	DA – na celotnem poslovanju	DA na pretežnem delu poslovanja	DA – na posameznih področjih poslovanja	NE – uvedene so začetne aktivnosti	NE	N/U ni ustrezno vprašanje	OPOMBE
	a	b	c	d	e	f	
d) Ali se vodstvo ustrezno odziva na ugotovitve notranje revizijske službe?	✓						
e) Ali se vodstvo ustrezno odziva na ugotovitve Računskaga sodišča RS?						✓	Pregleda RSRS še ni bilo

Ljubljana, 31.12.2010



Miro Pušnik
direktor

Priloga 4

Register tveganj za cilje 2011 z opisi, oceno stopnje tveganja in predvidenimi ukrepi za CTK

Kratice: OE – organizacijska enota
 IZ - Oddelek za izposojlo,
 MI - Oddelek medknjižnično izposojlo in posredovanje dokumentov,
 SI - Specializirani informacijski oddelki za tehniko in naravoslovje,
 PO – Oddelek za pridobivanje in obdelavo gradiva,
 NČ - Nemška čitalnica,
 RS - Oddelek za razvoj in svetovanje,
 FR - Finančno-računovodska služba,
 IT - Služba za informacijsko tehnologijo,
 TA - Tajništvo knjižnice,
 Ta - tajnik knjižnice,
 Di - direktor knjižnice,
 n – nizko tveganje
 s – srednje tveganje
 v – visoko tveganje

1	2	3	4	5	6
	CILJI	OE	TVEGANJE – opis		UKREPI – opis
	Dolgoročni cilji:				
1	Omogočanje dostopa do informacijskih virov in storitev knjižnice na daljavo.	Di	Neskenitev licenčnih pogodb; težave sodelovanja z UL pri nabavah in pripravi virov za DiKUL.	v	Prepričevanje direktorjev konzorcijskih partnerjev, izboljšava postopka konzorcijskega naročanja; zagotovitev dovolj finančnih sredstev; prepričevanje, prikazovanje možnosti za boljše delovanje, za racionalizacijo; vrednotenje doseženih rezultatov; okrepljeno sodelovanje z organi Univerze v Ljubljani.
		IT, RS	Težave pri tehnični pripravi povezav na vire.	n	Usposobitev in angažiranje več sodelavcev

		PO	Nezmožnost vnosa vsega gradiva v COBISS.	n	Dogovarjanje z IZUM in NUK.
2	Omogočanje dostopa do gradiv in informacijskih virov v prostorih CTK ter zagotavljanje prostora za branje in študij.	IZ IZ, Di IZ, Di PO	Bolniške odsotnosti. Nevarnost vdora meteorne vode preko strehe v TR3. Moteči uporabniki; kraje v knjižnici, ki odvrtaajo uporabnike. Neprimeren izbor knjižničnega gradiva.	s s s n	Pomoč drugih oddelkov, delo preko študentskega servisa. Premik najbolj ogroženega gradiva. Primeren postopek z vsakim posebej, pomoč varnostnikov in policije; uvedba redne varnostne službe. Stalna pozornost informacijskih specialistov.
3	Nudjenje storitev uporabnikom.	SI NČ MI	Zasedenost informacijskih specialistov. Izpad bibliotekarja Nedoseganje primerne hitrosti zagotavljanja naročil v medknjižnični izposoji; večji upad naročil; slabša realizacija zahtevkov.	n n n	Razporejanje nalog in dežurstev. Organizacija pomoči iz drugih oddelkov. Skrb za ustrezno tehnično podporo; drugačno razporejanje dela; spremljanje novosti na področju medknjižnične izposoje in posredovanja dokumentov.
4	Prilagajanje organizacije knjižnice spreminjajočim se potrebam uporabnikov in okolja.	Di, RS	Zapletena priprava vključevanja v UL		Sodelovanje z vodstvom UL, informiranje in usposabljanje; temeljita priprava gradiv, predstavitev možnosti za izvedbo oz. pomoč s kadri CTK.
	Kratkoročni cilji za leto 2011:				
1	Zagotavljati dostop do virov in informacij po internetu (zagotovitev dostopa do vsaj 2.000 naslovov elektronskih revij in 19.500 elektronskih knjig, 95% letna	Di IT	Nezmožnost sklenitve licenčne pogodbe. Izpad delovanja portalne opreme DiKUL; izpad obstoječega sistema za oddaljen dostop; neplačilo	n n	Zagotovitev dodatnih sredstev z UL. Zagotavljanje delovanja; vzpostavitev lastnega sistema za oddaljen dostop; iskanje drugih finančnih virov.

	razpoložljivost strežnikov CTK, uporabo vsaj 700.000 polnotekstovnih dokumentov na UL.	IT	konzorcijskih partnerjev. Izpadi električne energije, internetne povezave, večji izpadi strežniške opreme.	n	Zagotavljanje optimalnega delovanja računalniške infrastrukture (omrežje, strežniki).
2	Zagotavljati dostop do knjižničnega gradiva in informacij v čitalnicah ter prostor za študij (po delovnem koledarju za leto 2011, 170 čitalniških mest, najmanj 45 osebnih računalnikov in terminalov vključno z računalniško učilnico, Nemško čitalnico), zagotavljanje brezžičnega omrežja EDUROAM.	IT RE	Izpadi električne energije, internetne povezave in večje okvare računalniške opreme. Prezasedenost. Tehnični problemi pri upravljanju EDUROAM omrežja.	n n n	Zagotavljanje optimalnega delovanja računalniške infrastrukture (omrežje, računalniki). Možnost občasne uporabe sejne sobe v študijske namene; Izobraževanje.
3	Omogočati klasično izposajo (94.000 enot na dom skupaj z Nemško knjižnico), medknjižnično izposajo knjižničnega gradiva ter posredovanje dokumentov (7.000 posredovanih enot).	Di MI	Zmanjšanje zanimanja za tiskano gradivo. Upad naročil za medknjižnično izposajo.	s s	Nabava primerne gradiva. Širjenje mreže tujih dobaviteljev, zlasti manj komercialnih; pridobivanje novih naročnikov; širjenje dejavnosti.
4	Posredovati najmanj 6.500 različnih informacijskih storitev (tematske poizvedbe, bibliografski zapisi, SDI, citatne poizvedbe ipd.)	SI PO	Zmanjšanje števila zahtevkov za tematske poizvedbe; manjše število zahtevkov za izdelavo bibliografskih zapisov in zmanjšanje števila specialistov za pripravo/vnos bibliografij; zmanjšanje števila specialistov za kategorizacijo bibliografskih zapisov;	v	Intenziviranje seznanjanja uporabnikov s storitvijo posredovanja informacij; nudenje storitev izdelave bibliografskih zapisov v okviru sodelovanja OSICT z drugimi subjekti v sistemi vrednotenja znanstvene uspešnosti RS; planiranje usposabljanja novih specialistov za pripravo/vnos bibliografij; planiranje usposabljanja novih specialistov za kategorizacijo bibliografskih zapisov.
5	Organizirati usposabljanje	RS	Bolniška odsotnost.	v	Ukrepi varstva pri delu, skrb za dobre

	uporabnikov in knjižničarjev ter prakso študentov bibliotekarstva(40 izvedenih usposabljanj skupno z Nemško knjižnico).	SI NK	Zmanjšanje zanimanja za izobraževanje. Preobremenjenost enega delavca osebo.	v n	odnose in izmenjavo informacij med udeleženiimi sodelavci. Obveščanje uporabnikov o izobraževanju, analiza tovrstnih potreb uporabnikov; izvajanje individualnega izobraževanja. Povečanje števila delavcev za usposabljanje; Pomoč Službe za razvoj in elektronsko gradivo.
	Operativni cilji (opredelite):				
1	Ažurno in simultano delo tajništva.	TA	Bolniška odsotnost, preobremenjenost.	s	Ukrepi varstva pri delu, sprotno reševanje konfliktov s podrejenimi, koncentracija dela na prioritete, nadomeščanje iz drugih oddelkov in služb.
2	Izvedba predpisov.	TA, IT	Spreglede sprememb v uradnem listu, preoblika novih predpisov, premalo časa za pripravo in izvedbo.	s	Medsebojno informiranje z direktorjem in vodjo fin. računovodske službe; uporaba baze IUS-INFO obvestila.
3	Delujoče konzorcijske povezave. Daljša odsotnost zaradi bolezni ali izguba kadra.	IT, RS, PO TA, RS	Zapleteni pravni postopki in kompleksno pogodbeno gradivo. Dolgotrajno usposabljanje novih zaposlenih.	s s	Predhodno in dovolj zgodnje prepričevanje partnerjev o prednostih, poenostavitve postopkov znotraj možnosti ob spremembah zakonodaje, dodatno informiranje in vzpodbujanje tudi s pomočjo akademskega kadra pri partnerjih. Usposabljanje delavcev z drugih oddelkov za tovrstna dela; evidentiranje primernih kadrov zunaj knjižnice.
4	Zagotavljanje obratovalnega stanja mreže PCjev.	IT	Izpadi el. energije in mrežnih povezav, okvare	S	Zagotavljanje optimalnega delovanja računalniške infrastrukture; nadomeščanje odsluženih naprav z novimi

5	Vzdrževanje elektronske čitalnice v prostem pristopu in učilnice ter podpora uporabnikom.	IT	Izpadi el. energije in mrežnih povezav, okvare	s	Zagotavljanje optimalnega delovanja računalniške infrastrukture; nadomeščanje odsluženih naprav z novimi.
6	Reševanje okvar in trenutnih problemov ter usposabljanje in podpora zaposlenim pri tekočem delu.	IT	Izguba kadra.	n	Kadrovsko planiranje, usposabljanje kadra za nadomeščanje.
7	Izvajanje varnostne politike.	IT	Vdori v računalniški sistem.	n	Protivirusna in protivohunska programska oprema, požarni zid, posodabljanje programske opreme.
8	Vzdrževanje spletnega mesta in ostalih informacijskih sistemov.	IT	Večja okvara spletnega strežnika.	n	Zagotavljanje optimalnega delovanja strežnika
9	Vzdrževanje strežnikov in podatkovnih zbirk.	IT	Večja okvara strežnikov, izguba podatkov.	s	Zagotavljanje optimalnega delovanja. strežnikov, arhiviranje, redundanca, rezervni deli.
10	Nabave in instalacije opreme	IT	Zmanjšanje predvidenih sredstev	s	Izdelava prioritete liste za primer zmanjšanja sredstev.
11	Nadaljnji razvoj podpornih sistemov v elektronski čitalnici in prostem pristopu.	IT	Večje tehnične težave pri razvoju.	n	Ustrezna usposobljenost izvajalcev, spremljanje potreb uporabnikov.
12	Nadaljnji razvoj spletnega mesta in internetne ponudbe s poudarkom na dostopu do elektronskih publikacij in drugih informacijskih virov.	IT	Izguba kadra, izguba virov.	n	Kadrovsko planiranje, usposabljanje kadra za nadomeščanje.
13	Nadaljnje vzdrževanje portala DIKUL.	IT RE	Izguba kadra, izguba virov, prekinitev pogodb z dobavitelji programske opreme.	s	Kadrovsko planiranje, usposabljanje kadra za nadomeščanje, sodelovanje z Univerzo, evidentiranje primernih kadrov zunaj knjižnice.
14	Sodelovanje v projektih COBISS v skladu z	IT	Aktivnosti IZUM-a ne bodo vključevale ali potrebovale	s	Sodelovanje z IZUM-om.

Štev.priloge 4.5.

OBRAZEC: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: **72060 –
CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V
LJUBLJANI**

IME JAVNEGA GOSPODARSKEGA ZAVODA

SEDEŽ UPORABNIKA: **TRG REPUBLIKE 3, LJUBLJANA**.....

**ELEMENTI ZA DOLOČITEV DOVOLJENEGA OBSEGA SREDSTEV ZA
DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU**

za leto **2010**

V EVRIH

Zap. št.	NAZIV	ZNESEK
1	Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	5.431
2	Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	8.005
3	Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (1 + 2)	13.436
4	Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	18.504
5	Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (4 — 2)	10.499

Kraj in datum: Ljubljana, 15.02.2011



Odgovorna oseba:
Miro Pušnik, direktor

Žig:

Opomba:

Zap. št.	Vir podatkov za izpolnitev obrazca:
1	letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 689, stolpec 5; javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe podatek iz poslovnih knjig
2	izplačila akontacije delovne uspešnosti po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09 in 48/09) pod šifro D030
3	seštevek zneskov (zap. št. 1 + zap. št. 2)
4	dovoljeni obseg sredstev, ki je za uporabnika proračuna določen s pravilnikom, izdanim na podlagi Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
5	razlika zneskov (zap. št. 4 — zap. št. 2)

CTK, Trg republike 3, Ljubljana
Ljubljana, 15.02.2011

Letno poročilo za l 2010

Priloga 4.5.1.

**REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV SREDSTEV, PRIDOBILJENIH IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
ZA LETO 2010 - PO NAČELU POSLOVNEGA DOGODKA**

1. Realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2010 sredstev, pridobljenih iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (lastna dejavnost) po načelu POSLOV.DOGODKA

Z.š.	Opis blaga in storitev za prodajo na trgu	PRIHODKI		Ind.-odh. real./nač.	ODHODKI		Ind.-odh. real./nač. 10
		Realiz.l. 2010	Načrt leta 2010		Realiz.l. 2010	Načrt leta 2010	
1	2	3	4	5(3/4)	6	7	8(6/7)
1	Standardi-nab.v RS-SIST, dob.iz tujine-v EO, tisk.oblika	39.969,15	36.055,00	111	35.711,26	32.311,00	111
2	Najem.-stan.Adamičeva 10, Lj.-po obr.lzkaz prih.in odh.določ.upor.po načelu denar.toka, vzdržev.str.stanovanja	1.329,34	1.330,00	100	14,40	984,00	1
	SKUPAJ LETO 2010 - LASTNA DEJAVNOST	41.298,49	37.385,00	110	35.725,66	33.295,00	107
2	Obračun amortizacije osnov.sred.,nabavl.jz sred.last.dejav.				0,00	0,00	
3	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI LETA 2010				5.572,83	4.090,00	136
4	Davek od dohodkov pravnih oseb (v nadaljev.: DDPO) za leto 2010 20% - ocenj.delež v skup.obračunu DDPO				19,21	0,00	
5	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI LETA 2010 PO OBRAČUNU DDPO				5.553,62	4.090,00	136
	<u>I) Uspeš.po Uredbi Vlade RS o delovni uspeš.iz nasl.prod.blaga in stor.na trgu(UL RS, št.97/09) za l 2009 - 60% presež.</u>				2.149,99	2.205,90	97
	<u>II) Sred.za nadom.opreme, nakup literature-last.dej.let 2010 - 40% presežka prih.nad odhodki</u>				3.403,63	1.884,10	
	Skupaj-uspeš.+nadomestitev opreme (I + II)					1.884,10	
	SKUPAJ - RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI LETA 2010						

2. Realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2010 sredstev, pridobljenih iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu - nejavni prihodki javne službe po načelu POSLOVNEGA DOGODKA

Z.š.	Opis blaga in storitev za prodajo na trgu	PRIHODKI		Ind.-odh. real./nač.	ODHODKI		Ind.-odh. real./nač. 10
		Realiz.l. 2010	Načrt leta 2010		Realiz.l. 2010	Načrt leta 2010	
1	2	3	4	5(3/4)	6	7	8(6/7)
1	SDI profili, poizvedba, preverj.velj.stand.-OSIC-i za tehn.	1.771,45	2.050,00	86	31,66	240,00	13
2	Medknj.izp., posred.dokum.-ODD.ZA MEDKNJIŽNIČ.IZPOSOJO	72.449,25	59.126,00	123	61.455,68	52.010,00	118
3	Fotokopirnica - ODDELEK ZA IZPOSOJO	588,03	700,00	84	318,44	264,00	121
4	Poizvedbe-OSIC-i za tehniko	3.155,77	2.910,00	108	199,43	120,00	166
6	Prihodki od obresti od sredstev na podračunu EZR, nakup.trimeseč.zakladnih menic	1.935,17	1.450,00	133			
7	Vnos bibliografij-gospodar.	17.422,30	710,00	2454			
	PRIH.IN ODHODKI, VEZANI NEPOSREDNO NA TO DEJANOST	97.321,97	66.946,00	69	62.005,21	52.634,00	118
	DRUGI ODHODKI ZA DEJAVNOST - DRUGI PRIH.JAVNE SLUŽBE						
8	Drugi str.-kuverte, kopir.papir, člank., pošt.n.,vzdrž.stroj.,čital.poh. ipd.				67.957,58	29.598,91	230
9	Reprezentanca				228,50	260,00	88
10	Str.nakupa mat.za potr.obisk posl.partner.,novoletnosreč.zaposlenih				265,01	295,00	90
11	<u>Izdatek za proslavo 60. obletnice CTK</u>					<u>0,00</u>	
12	Izobražev.članov in drugih udeležencev-Služba za razvoj in svetov.,drugi prih.	1.705,07	1.450,00	118			
13	Drugi prihodki-druge storitve javne službe	2.223,12	1.038,00	214	1.965,86		
14	Vračila stanovanjskih posojil v l 2010-nadomest.po Stanov.zak.-Stanov.sklad RS, Odškod.družba,				464,48	195,00	238
	1.) SKUPAJ LETO 2010	101.250,16	69.434,00	146	132.886,64	82.982,91	160
	2.) Presežek odh.nad prih.drugih nejavnih prihodkov javne službe				-31.636,48	-13.548,91	233

Davek od dohodkov pravnih oseb (v nadaljev.: DDPO) za leto 2010 20% - ocenj.delež v skup.obračunu DDPO				0,00	0,00
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI LETA 2010 PO OBRAČUNU DDPO				-31.636,48	-13.548,91
a) Uspeš.po Uredbi Vlade RS o delovni uspeš.iz nasl.prod.blaga in stor.na trgu(UL RS, št.97/09) za l 2010 - 60% presež.				0,00	0
b) Sredstva za nakup opreme,liter.iz nejavnih prih.javne sl.				-31.636,48	-13.548,91

3. Realiz.prih.in odh.za leto 2010 sred., pridoblj.iz nasl.prodaje blaga in stor.na trgu-članarine, zamud.,opomini,drugi prihodki-Odd.za izposojio-KULTURNE DEJAVNOSTI (osnovna šifra dejavnosti CTK - R91.011 Dejavnost knjižnic) - po načelu POSLOV.DOGODKA

Z.š.	Opis blaga in storitev za prodajo na trgu - nejavni prihodki javne službe	PRIHODKI		Ind.-odh.	ODHODKI		Ind.-odh.
		Realiz.l. 2010	Načrt leta 2010	real./nač.	Realiz.l. 2010	Načrt leta 2010	real./nač. 10
1	2	3	4	5(3/4)	6	7	8(6/7)
1	Prihodki - ODDELEK ZA IZPOSOJO						
	- prih.od članarin - občani,dijaki in drugi člani	3.817,08	6.810,00	56			
	- prih.od članar.študent.in zaposl.na Univerzi v Lj.-enotna štud.izkaz.-študij.leto 2009/2010 (9/12), 2010/2011 (3/12),	50.898,17	43.000,00	118			
	- zamudnina za nepravočasno vrnjeno literaturo (str.poštnine, pis.mat.,kuvert,str.vzdrž.dvigala do sklad.lit.,dr.str.vzdrž.prost....)	11.100,28	9.700,00	114	27.735,13	37.550,00	74
	- 1.,2.,3. opomin, nadomest.izkaznica	2.150,07	1.282,00	168			
	SKUPAJ PRIH.ODD.ZA IZPOSOJO - PODROČJE KULTUR.DEJAVNOSTI-osnov.šifra dejavnosti R91.011	67.965,60	60.792,00	112	27.735,13	37.550,00	74
	3.) Presežek prihodkov nad odh.nejavnih prih.javne službe (stolp.3-6)				40.230,47	23.242,00	173
2	Davek od dohodkov pravnih oseb (v nadaljev.: DDPO) za leto 2010 20% - ocenj.delež v skup.obračunu DDPO				711,23	995,00	71
3	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI LETA 2010 PO OBRAČUNU DAV.OD DOH.PRAV.OSEB				39.519,24	22.247,00	178
	Možno izplačilo delov.uspešnosti iz naslova prod.blaga in stor.na trgu - 25% prihodkov od članarin				16.453,88	12.452,50	
	a) Uspeš.po Uredbi Vlade RS o delovni uspeš.iz nasl.prod.blaga in stor.na trgu(UL RS, št.97/09) za l 2010 - 60% presež.-25% prih.članar.-KULTURNE DEJAV.				5.855,01	7.014,70	83
	b) Izračun sred.za nakup literature, opreme- PODROČ.KULTURNE DEJAVNOSTI - 75%-osnov.šifra dej.R91.011 Dejavnost knjižnic				33.664,23	15.232,30	221

Specifikacija realiz.prihodkov in odhodkov leta 2010 sred., pridobljenih iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu - lastna dejavnost in drugi nejavni prihodki javne službe - NAČELO POSLOVNEGA DOGODKA

	Realiz.l. 2010	Načrt leta 2010	l.nač./real	Realiz.l. 2010	Načrt leta 2010	Ind.real./nač.
1. Real.prih.in odh.sred.za leto 2010, pridoblj.iz nasl.prod.blaga in stor.na trgu (lastna dej.)	41.298,49	37.385,00	110	35.725,66	33.295,00	107
2. Real.prih.in odh.sred.za leto 2010, pridoblj.iz naslova prod.blaga in stor.na trgu - drugi nejav.prih.javne službe	101.250,16	69.434,00	146	132.886,64	82.982,91	160
3. Real.prih.in odh.sred.za leto 2010, pridoblj.iz nasl.prod.blaga in stor.na trgu-nejavni prih.-Odd.za izpos.-KULTURNE DEJAV.:	67.965,60	60.792,00	112	27.735,13	38.545,00	72
SKUPAJ REALIZ.LETA 2010 - ZAP.ŠT.1 + 2 + 3	210.514,25	167.611,00	126	196.347,43	154.822,91	127
Davek od doh.prav.oseb - 20%	730,44	995,00	73			
PRESEŽEK PRIH.NAD ODH.-ZA DODATNO USPEŠNOST ZAPOSLENIH L.2010	8.005,00	0,00			9.220,60	
PRESEŽEK PRIH.NAD ODH.-NAKUP OPREME,LITERATURE V NASL.LETU - UREDBA VLADE RS	5.431,38				3.567,49	

2.,3.) Drugi nejavni prih.javne službe

- a) Izrač. sred.za dodat.del.usp.po Ur.(po prič.obrač.pl.po ZSPJS) - izplač.akontac.delov.uspeš.
b) Izračun sred.za nakup literature, nadomest.opreme
c) Dr.nejav.prihodki javne službe-članarine-izplač.akontac.del.uspešnosti

PRESEŽ.PRIH.NAD ODH.-ZA NAKUP LITER.,OZ.OPREME-NAČELO POSLOVNEGA DOGODKA

Pripravila:
Marija Slana, ekonomist
vodja Finančno računovodske službe

		1.) Dodat.delov.uspeš.zap.-last.dej.		
Realiz.l. 2010	Načrt l.2010	Realiz.l. 2010	Načrt l.2010	l.nač./real.
0	0	2.149,99	2.205,90	97
0	0	0,00		
0	0	5.855,01	7.014,70	83
5.431,38	3.567,49	8.005,00	9.220,60	87



Miro Pušnik, univ.dipl.inž.zooteh.
Direktor



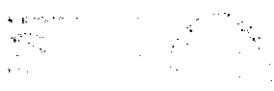
**POROČILO REVIZORJA
O
NOTRANJEM REVIDIRANJU
ZA LETO 2009**

**CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA
UNIVERZE V LJUBLJANI**

Trg republike 3

Ljubljana

Ptuj, 26.11.2010





REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o. PTUJ
podjetje za revizijo, vrednotenje in svetovanje Murkova 4, Ptuj reg. vl. 1/06532/00, pri Okrožnem sodišču Ptuj,
osnovni kapital: 23.001,00 EUR. Vpis v register revizijskih družb: št. : RD-A-023. Družbenica - pooblaščenka revizorka
dr. spec. rev. ERIKA TURIN, univ. dipl. ekon. in AUDITOR d.o.o.
tel.: 02 787 99 20, fax 02 787 99 29, e-mail: auditor@auditor-revizija.si
Transakcijski račun št. 04202-0000499972
ID za DDV: SI31331556

**POROČILO REVIZORJA
O
NOTRANJEM REVIDIRANJU
ZA LETO 2009**

**CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA
UNIVERZE V LJUBLJANI**

Trg republike 3

Ljubljana

Ptuj, 26.11.2010

**CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA
UNIVERZE V LJUBLJANI
Trg republike 3**

1000 LJUBLJANA

Ptuj, 26.11.2010

**Zadeva: Spremno pismo v povezavi z opravljenim notranjim revidiranjem za leto 2009 v
Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani.**

Na osnovi Pogodbe o notranjem revidiranju št. L-ET – PP 10/2010 za leto 2009, sklenjene med javnim zavodom Centralno tehniško knjižnico Univerze v Ljubljani, Trg republike 3, Ljubljana in Auditor revizijsko družbo d.o.o., Ptuj, smo v času od 2.11.2010 do 4.11.2010 opravili notranjo revizijo v skladu z določili Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/2002).

Revidiranje je potekalo, z namenom presoditi zakonitost delovanja javnega zavoda in v povezavi s tem skladnost porabe javnih sredstev s predpisi in internimi akti javnega zavoda Centralno tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani.

V postopek notranjega revidiranja so bila zajeta naslednja področja delovanja notranjih kontrol v javnem zavodu: okolje kontroliranja, notranje kontrole v procesu nabave s postopki javnega naročanja in notranje kontrole na področju plač.

Opravili smo postopke notranjega revidiranja v javnem zavodu Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani za leto 2009, z namenom presoditi učinkovitost, gospodarnost in zakonitost notranjega kontrolnega sistema.

Na osnovi preverjanja delovanja notranjih kontrol in postopkov notranjega revidiranja ugotavljamo, da ima zavod vzpostavljen notranji kontrolni sistem in zagotavlja skladnost poslovanja s finančno računovodskimi predpisi.

Priporočila v povezavi z izboljšanjem sistema delovanja notranjih kontrol smo navedli pri posameznih področjih, ki smo jih revidirali.

S spoštovanjem!

A U D I T O R
REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o. Ptuj
direktorica
dr. ERIKA TUŠN, univ. dipl. ekon.
državna notranja revizorka
pooblaščená revizorka
AUDITOR
REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o. PTUJ

VSEBINA

1	UVOD.....	4
2	PREDSTAVITEV JAVNEGA ZAVODA CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI	4
3	DELOVNA PODROČJA NOTRANJEGA REVIDIRANJA	5
3.1	Okolje kontroliranja	5
3.2	Notranje kontrole v procesu nabave v povezavi s postopki javnega naročanja.....	8
3.2.1	Pregled postopka javnega naročila z javnim razpisom št. 01-29/2009 za nakup tujih monografskih publikacij in AV gradiva	8
3.2.2	Javna naročila brez javnega razpisa.....	8
3.2.3	Pregled Navodil za oddajo javnih naročil brez razpisa	9
3.2.4	Naročilo po postopku zbiranja ponudb brez javnega razpisa št. 117/2010 za nakup standardov DIN 10	
3.3	Notranje kontrole na področju plač	10
4	ZAKLJUČEK.....	13

1 UVOD

Na osnovi pogodbe o notranjem revidiranju za leto 2009 smo v času od 2.11.2010 do 4.11.2010 opravili nadzor javnih financ, skladno z določili Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ¹ pri posrednem proračunskem uporabniku Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani. Notranje revidiranje je obsegalo naknadno preverjanje poslovanja ter obstoj in delovanje notranjih kontrol, v skladu z odobrenim letnim načrtom revidiranja.

2 PREDSTAVITEV JAVNEGA ZAVODA CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI

Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: Zavod) je oseba javnega prava s statusom javnega zavoda. Ustanovitelj Zavoda je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti Zavoda izvršuje Vlada RS.

Zavod je pravni naslednik Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani, ki jo je ustanovila Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Kongresni trg 12. Statutarno odločbo o ustanovitvi Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani je dne 17. oktobra 1960 sprejel univerzitetni svet in potrdil Izvršni svet ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije z odločbo št. 01-851/1360 z dne 11.11.1960. Od leta 1991 Zavod deluje kot zavod po zakonu o zavodih². Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 1/00640/00. Sklep o ustanovitvi Zavoda je sprejela Vlada Republike Slovenije dne 12. junija 2003, številka sklepa 631-06/2003-1, sprememba Sklepa je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 44/07 dne 21.5.2007 in velja od 22.5.2007. Ustanovitelj Zavoda je po sklepu Okrožnega sodišča v Ljubljani Srg 2003/04802 od 24.06.2003 Republika Slovenija. Zavod je visokošolska knjižnica. Statut Zavoda je sprejel Svet Zavoda na seji z dne 2.10.2003.

V skladu s Sklepom o ustanovitvi in s Statutom zavoda po standardni klasifikaciji je glavna dejavnost zavoda dejavnost knjižnic, SKD 91.011.

Organi zavoda so:

- svet zavoda,
- direktor,
- strokovni svet zavoda.

Svet zavoda je organ upravljanja, ki šteje sedem članov, od tega tri predstavnike ustanovitelja, dva predstavnika Univerze v Ljubljani, enega predstavnika – študenta uporabnika knjižnice in enega predstavnika delavcev Zavoda.

Direktor je poslovodni organ in opravlja funkcijo strokovnega vodje.

Zavod pridobiva sredstva za delo:

- iz proračuna Republike Slovenije,
- s plačili za opravljene storitve,
- iz donacij, dediščin in daril,
- iz drugih virov.

Sredstva iz proračuna Republike Slovenije za opravljanje javne službe Zavod pridobiva na podlagi sprejetega letnega delovnega in finančnega načrta.

¹ Uradni list RS, št. 72/02

² Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-1687, 127/06-5348

3 DELOVNA PODROČJA NOTRANJEGA REVIDIRANJA

V postopek notranjega revidiranja smo zajeli naslednja področja delovanja zavoda

- okolje kontroliranja,
- notranje kontrole v procesu nabave v povezavi s postopki javnega naročanja,
- notranje kontrole na področju obračuna plač.

Predmet notranjega revidiranja je bil določen glede na pomembnost posameznih področij in stopnjo tveganja za uresničitev delovanja notranjega kontrolnega sistema zavoda.

3.1 Okolje kontroliranja

Pri okolju kontroliranja smo v pregled zajeli statut zavoda in preverili skladnost Statuta zavoda³ s Sklepom o ustanovitvi zavoda⁴ ter Sistemizacijo delovnih mest v zavodu, pri čemer smo, kot temeljno zakonodajo upoštevali Zakon o zavodih⁵. V pregled smo zajeli določila v zvezi z organi zavoda in določila, ki se nanašajo na delovanje sveta zavoda.

1. Organi zavoda

Zakon o zavodih določa:

- da so organi zavoda: svet zavoda, direktor zavoda, strokovni vodja in strokovni svet,⁶
- da je direktor poslovodni organ, ki organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda,⁷
- da direktor vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi, glede na naravo dejavnosti in obseg dela na poslovodni funkciji določeno, da sta poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela zavoda ločeni,⁸
- da strokovno delo zavoda vodi strokovni vodja, če je tako določeno z zakonom ali aktom o ustanovitvi,⁹
- da se pravice in dolžnosti strokovnega vodje določijo s statutom ali pravili zavoda v skladu z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi.¹⁰

Sklep o ustanovitvi zavoda v 8. členu določa, da so organi zavoda: svet zavoda, direktor, strokovni svet in drugi organi določeni s statutom zavoda.

Statut zavoda v 20. členu določa, da so organi zavoda: svet zavoda, direktor in strokovni svet in v 35. členu, da je direktor poslovodni organ zavoda, da organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, da poleg poslovodnih funkcij opravlja tudi naloge strokovnega vodje in da predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela v zavodu.

Hkrati je v Statutu zavoda, v členih od 43 do 45, kot delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, naveden tudi tajnik zavoda, ki ga imenuje in razrešuje svet zavoda, smiselno določilom tega statuta, ki veljajo za direktorja zavoda, in da mandat tajnika zavoda traja pet let in se lahko ponovi. Določila 43. do 45. člena Statuta niso skladna z določilom 20. člena Statuta, saj ta med organi zavoda ne navaja tajnika.

Hkrati je v sistemizaciji delovnih mest z dne 1.8.2008, skladno s tarifnim delom Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, sistemizirano delovno mesto »tajnik knjižnice VII/2 (J017910).

V povezavi z določili navedenimi v 43. do 45. členu Statuta, ki se nanašajo na »delavca s posebnimi pooblastili in odgovornostmi«, in v povezavi z sistemiziranim delovnim mestom »tajnik knjižnice VII/2« (delovno mesto J017910) smo preverili tudi pogodbo o zaposlitvi tajnika.

³ Statut, ki ga je Svet zavoda sprejel na seji dne 2.10.2003

⁴ Uradni list RS, št. 60/2003, 44/2007

⁵ Uradni list RS, št. 12/1991, 17/1991, 55/1992, 66/1993, 8/1996, 36/2000

⁶ Zakon o zavodih, 29. do 44. člen

⁷ Prvi in drugi odstavek 31. člena Zakona o zavodih

⁸ Tretji odstavek 31. člena Zakona o zavodih

⁹ Prvi odstavek 40. člena Zakona o zavodih

¹⁰ Drugi odstavek 40. člena Zakona o zavodih

Ugotovitve:

- Zakon o zavodih delavca s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ne predvideva, iz česar sledi, da določila 43. do 45. člena Statuta zavoda niso skladna z določili Zakona o zavodih,
- delovno mesto »tajnik knjižnice VII/« (J017910), ki je sistemizirano skladno s tarifnim delom Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, ne more biti hkrati tudi delovno mesto s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
- v Statutu zavoda je v 43. členu med drugim navedeno, da tajnik zavoda opravlja kadrovske, splošne in pravne naloge zavoda. V Sistemizaciji delovnih mest, so nekatere naloge, ki jih opravlja tajnik navedene tako kot v statutu, medtem ko se pri drugih nalogah opis del sklicuje na Statut,
- tajnik je v zavodu zaposlen na osnovi pogodbe o zaposlitvi z dne 1.12.2006. Prvi člen pogodbe o zaposlitvi navaja, da pogodbeni stranki ugotavljata, da je tajnik zaposlen v zavodu za nedoločen čas in da je bil 29.11.2006 na 14. seji sveta zavoda imenovan za tajnika zavoda za obdobje od 1.12.2006 do 30.11.2011. Osmi člen pogodbe o zaposlitvi navaja prenehanje mandata ali predčasna razrešitev. Določila prvega in osmega člena pogodbe niso skladna z določili Zakona o zavodih in s tem hkrati z določili 43. do 45. člena Statuta ter Sistemizacijo delovnih mest in Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, v kateri je delovno mesto tajnika sistemizirano v tarifnem delu panožne kolektivne pogodbe.

Glede na to, da v Statutu določbe v zvezi z delovnim mestom tajnika, kot delavca s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, niso skladne z Zakonom o zavodih in Sistemizacijo delovnih mest, **priporočamo**, da zavod Statut uskladi z določili Zakona o zavodih, tako da določila navedena v 43. do 45. členu Statuta, ki se nanašajo na »delavca s posebnimi pooblastili in odgovornostmi« izloči iz Statuta in da v Statutu v členih od 35 do 42, ki se nanašajo določila v zvezi z direktorjem, kot organom zavoda, opredeli kdo direktorja nadomešča v času njegove odsotnosti. V povezavi z navedenim **priporočamo**, da se hkrati tudi v sistemizaciji delovnih mest pri delovnem mestu »tajnik knjižnice VII/2« (delovno mesto J017910) uskladi in natančno opredeli področje in opis dela v točki II, odgovornost za lastno delo, nadzor drugih delavcev in delovna sredstva v točki III in nadrejenost – podrejenost v točki IV in posebna pooblastila in odgovornosti v točki VI ter da se vsebina pogodbe o zaposlitvi tajnika, upoštevanje Zakon o zavodih, uskladi s Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji in Sistemizacijo delovnih mest zavoda.

2. Delovanje sveta zavoda

Skladno z 10 členom Sklepa o ustanovitvi, svet zavoda med drugim sprejema statut zavoda in interne akte o delovnih razmerjih. V povezavi z navedenim določilom, smo preverili ali je bila Sistemizacija delovnih mest z dne 1.8.2008 sprejeta na svetu zavoda in ali je svet zavoda sprejel uskladitve Statuta s Sklepom o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi.

V Uradnem listu RS, št. 44/2007 z dne 21.5.2007 je bil objavljen Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi. Na osnovi navedenega sklepa Svet zavoda ni sprejel spremembe Statuta, zato priporočamo, da svet zavoda, na osnovi Sklepa o ustanovitvi, sprejme Statut ki bo skladen z navedenim sklepom.

Sistemizacijo delovnih mest je bila obravnavana na seji strokovnega sveta 1.8.2008, na kateri je bil s sklepom št. 2 sprejet predlog Sistemizacije delovnih mest, kot podlaga za sprejemanje na svetu zavoda. Hkrati je strokovni svet s sklepom št. 3 predlagal vodstvu zavoda, da pri pristojnem ministrstvu skuša doseči, da se za strokovne delavce uporablja kolektivna pogodba za kulturno dejavnost in se s tem omogoči ustrežnejša prevedba sistema plač in zmanjšanje nesorazmerja, ki so z novim sistemom plač nastala znotraj knjižničarske dejavnosti.

Za potrebe sklepa št. 3, v primeru da bi pristojno ministrstvo spremembo kolektivne pogodbe odobrilo, je imel zavod pripravljenih več variant sistemizacije delovnih mest. Pristojno ministrstvo spremembo kolektivne pogodbe ni odobrilo, zato zavod na področju plač uporablja Sistemizacijo delovnih mest z dne 1.8.2008, ki je bila sprejeta na seji strokovnega sveta, ni pa bila obravnavana in sprejeta s strani sveta zavoda.

Na 3. seji strokovnega sveta dne 4.12.2008 je strokovni svet obravnaval spremembe in dopolnitve sistemizacije delovnih mest, zaradi načrtovanih sprememb v organizaciji in sistemizaciji. Na navedeni seji strokovnega sveta je bilo s strani direktorja strokovnemu svetu predstavljeno, da bo nastal novi oddelek za razvoj in elektronsko gradivo, prejšnja služba za razvoj se bo razširila v oddelek, novih zaposlitev ne bo, bo pa prišlo do zmanjšanja števila zaposlenih po nekaterih oddelkih, iz katerih bodo

zaposleni prešli v oddelke za razvoj in elektronsko gradivo. Strokovni svet je organizacijske spremembe in dopolnitve Sistemizacije delovnih mest podprl s sklepom št. 5.

Na osnovi sklepa strokovnega sveta št. 5 z dne 4.12.2008 je s strani direktorja bila dne 24.12.2008 sprejeta sprememba in dopolnitev sistemizacije delovnih mest, s katero se je črta delovno mesto »vodja področja /enote II (z do 5 zaposlenimi) VII/2, spremenilo se je število izvajalcev – bibliotekarjev v oddelku za pridobivanje in obdelavo gradiva in v oddelku specializiranih informacijskih centrov za tehniko in naravoslovje. Navedene spremembe v številu delovnih mest v posameznih oddelkih niso količinsko opredeljene.

Na 6. redni seji dne 23.12.2008 je svet zavoda obravnaval spremembo obstoječega Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, zaradi okrepitve v oddelku za razvoj in elektronsko gradivo, čeprav ni šlo za spremembo obstoječega pravilnika, temveč za sprejem novega Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Iz sklepa št. 5 izhaja, da je svet zavoda sprejel Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, čeprav iz zapisnika sveta zavoda ni razvidno, da so se na seji obravnavale spremembe sistemiziranih delovnih mest, tako z vidika števila sistemiziranih delovnih mest, kakor tudi z vidika strukture delovnih mest. Strokovni svet navedenega pravilnika predhodno ni obravnaval in potrdil. Z navedenim pravilnikom se je število sistemiziranih delovnih mest povečalo iz 60 na 62 (kar je v neskladju s predstavitvijo, ki je bila podana strokovnemu svetu na seji 4.12.2008, da novih zaposlitev ne bo). Spremembe v sistemizaciji, ki so nastale s sprejetjem Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest so:

- ukinilo se je delovno mesto »samostojni strokovni delavec VII/2 (I)« (J017102),
- ukinilo se je delovno mesto »samostojni strokovni delavec VII/2 (II)« (J017103),
- ukinilo se je delovno mesto »vodja področja/enote II (z do 5 zaposlenimi) VII/2« (J017932),
- dodalo se je pet delovnih mest »strokovni sodelavec VII/2 (I)« (J017136), ki v tarifnem delu Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, ni sistemizirano,
- dodalo se je eno delovno mesto »bibliotekar z magisterijem« (D010002),
- ukinilo se je eno delovno mesto »bibliotekar« (D010002).

Interni pravilnik o delovnih razmerjih, ki ga zavod uporablja, je Sistemizacija delovnih mest v Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani z dne 1.8.2008, ki je bil sprejet na strokovnem svetu in bi ga moral sprejeti še svet zavoda.

Sprememba sistemizacije delovnih mest, ki je bila obravnavana na strokovnem svetu dne 4.12.2008 in je osnova za sprejem Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji, ki je bil obravnavan na svetu zavoda 24.12.2008 in spreminja Sistemizacijo delovnih mest s 1.8.2008, se v zavodu ne uporablja. Glede navedenih sprememb so zapisniki sveta zavoda in strokovnega sveta nejasni, dvomni in v posameznih navedbah niso skladni.

Priporočamo, da se Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, katerega priloga je sistemizacija delovnih mest, ponovno jasno in nedvoumno, ter skladno s Sklepom o ustanovitvi ter Statutom, obravnava najprej na seji strokovnega sveta in nato na seji sveta zavoda, pri čemer priporočamo, da se pri obravnavi upoštevajo tudi potrebni popravki in uskladitve, ki so navedeni v točki 1 tega poglavja povezanih s sistemizacijo delovnih mest.

Delovanje sveta zavoda smo preverili na osnovi zapisnikov sej sveta zavoda. V pregled smo zajeli zapisnike:

- zapisnik 7. redne seje z dne 19.2.2009,
- zapisnik 8. redne seje z dne 26.2.2009,
- zapisnik 9. redne seje z dne 6.4.2009,
- zapisnik 10. redne seje z dne 4.6.2009,
- zapisnik 11. redne seje z dne 28.9.2009,
- zapisnik 3. dopisne seje z začetkom dne 27.11.2009 in zaključkom dne 4.12.2009,
- zapisnik 12. redne seje z dne 18.12.2009,
- zapisnik 13. redne seje z dne 25.2.2010,
- zapisnik 14. redne seje z dne 23.4.2010,
- zapisnik 4. korespondenčne seje z začetkom dne 7.7.2010 in zaključkom dne 12.7.2010,
- zapisnik 5. korespondenčne seje z začetkom dne 21.7.2010 in zaključkom dne 27.7.2010.

Iz pregleda zapisnikov izhaja, da so v mnogih primerih, zaradi pomanjkljive in nejasne vsebine, neberljivi in nerazumljivi, sklepi pa so nepopolni in nejasni, v zvezi s čimer navajamo nekaj primerov:

- Na 8. redni seji je Svet zavoda v točki 8 obravnaval izplačevanje sejin, pri čemer je bil sprejet sklep, da so se člani Sveta zavoda seznanili s stališčem izplačevanja sejin, iz sklepa pa ni razvidno, kakšno je bilo zavzeto stališče za izplačevanje sejin (ali se sejnine bodo izplačevale, ali se sejnine ne bodo izplačevale, če se bodo, v kakšni višini se bodo izplačevale, ali izplačilo sejin mora biti določeno v aktih, v katerem aktu mora biti določeno, ali mora biti določeno v finančnem načrtu itd.).
- Na 13. redni seji je Svet zavoda v točki 4 obravnaval inventuro za leto 2009, pri čemer so zapisani sklepi, zaradi vsebinskih napak pri zapisu obravnavane vsebine in zapisu sklepa, nejasni, hkrati za so sklepi tudi pomanjkljivi saj ne vsebujejo vseh potrebnih podatkov, kot so npr. podatkov o vrednosti in količini odpisanih sredstev, količin in vrednosti presežkov, primanjkljajev ipd..

3.2 Notranje kontrole v procesu nabave v povezavi s postopki javnega naročanja

3.2.1 Pregled postopka javnega naročila z javnim razpisom št. 01-29/2009 za nakup tujih monografskih publikacij in AV gradiva

Naročnik je v letu 2009 izvedel postopek javnega naročila za nakup tujih monografskih publikacij in AV gradiva za obdobje štirih let, to je od 2010 do 2013. Skupna ocenjena vrednost naročila za celotno obdobje je znašala 450.000 EUR brez DDV. Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 15.9.2010 pod številko objave JN7512/2009.

Ocenjena vrednost naročila za vsa leta skupaj je znašala 450.000 EUR, kar pomeni, da je navedena vrednost na osnovi takrat veljavnega ZJN-2 s spremembami (Ur.l. RS 128/2006 in 16/2008) in Sklepa o objavi višin mejnih vrednosti za postopke javnega naročanja (Ur. l. RS 34/2008) presegala mejno vrednost (133.000 EUR) nad katero bi naročnik moral javno naročilo objaviti tudi pri Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. V skladu z 9. odstavkom ZJN-2 s spremembami (Ur.l. RS 128/2006 in 16/2008) mora naročnik pri okvirnih sporazumih in dinamičnih nabavnih sistemih upoštevati maksimalno ocenjeno vrednost (brez DDV) vseh naročil, predvidenih za celotno obdobje okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema.

Priporočamo, da naročnik razveljavi¹¹ sklenjene sporazume za obdobje štirih let z izbranimi dobavitelji in javno naročilo za nakup tujih monografskih publikacij in AV gradiva za obdobje 2011 – 2013 ponovi in izvede javne objave naročila skladno z določili ZJN-2B (Ur. l. RS št. 19/2010).

3.2.2 Javna naročila brez javnega razpisa

Naročnik spremlja postopke naročil brez javnega razpisa v posebnem računalniškem programu »NaročilaE«, v okviru katerega so vzpostavljene računalniške notranje kontrole, ki omogočajo spremljanje postopkov naročil in nadzor nad izvedbo naročila. Predložen nam je bil izpis izvedenih postopkov naročil male vrednosti v letu 2009 po zaporednih številkah, s predmetom naročila, opredeljenim postopkom izvedbe naročila, odgovorno osebo, vrednostjo naročila, datumom oddaje naročila ter nazivom dobavitelja oz. izvajalca. V seznam so zajeta naročila, ki so se oddajala po enostavnem postopku (z naročilnico) in naročila po postopku zbiranja ponudb, ki se oddajo na osnovi sklenjene pogodbe. Skupno število naročil brez javnega razpisa v letu 2009 je bilo 630.

Glede na končno vrednost naročila smo v pregled zajeli tri največje postopke naročil brez razpisa:

- št. 438/2009 za nakup računalniške opreme v vrednosti 17.798 EUR brez DDV pri izbranem dobavitelju PC H.AND d.o.o.,
- št. 477/2009 za nakup dostopa do podatkovne zbirke Compendex® in INSPEC® v vrednosti 38.314 EUR brez DDV pri izbranem dobavitelju Elsevier,

¹¹ 1. člen sklenjenih okvirnih sporazumov z usposobljenimi dobavitelji predvideva možnost razveljavitve okvirnega sporazuma s pisnim obvestilom naročnika brez odpovednega roka v primeru ravnanj v nasprotju z zakonom, ki ureja javno naročanje v Republiki Sloveniji.

- št. 502/2009 za nakup tuje baze revije CSA Materials Research v vrednosti 33.493 EUR brez DDV pri izbranem dobavitelju ProQuest.

Nepravilnosti pri pregledu postopkov naročil brez razpisa niso bile ugotovljene. Pri preverjanju prejetih računov od dobaviteljev, izbranih v pregledanih postopkih javnih naročil brez razpisa, pa je bilo ugotovljeno, da dva računa (račun št. 20091868 in 20091839) pred knjiženjem računa v poslovne knjige nista bila podpisana s strani direktorja, ampak le s strani odgovornih oseb za naročilo. **Priporočamo**, da se v likvidaturi pred knjiženjem prejetega računa v poslovne knjige, kontrola podpisa računa s strani direktorja dosledno izvaja in da se prejeti račun ne poknjiži dokler ga s podpisom ne potrdi ali direktor ali od njega pooblaščen oseb v primeru njegove odsotnosti.

3.2.3 Pregled Navodil za oddajo javnih naročil brez razpisa

Dne 22.7.2010 je direktor zavoda CTK Ljubljana izdal Navodila za oddajo javnih naročil brez razpisa (v nadaljevanju Navodila), ki so skladna s spremembami ZJN-2B. Ker zavod pri izvajanju postopkov javnih naročil brez razpisa uporablja poseben računalniški program »NaročilaE«, smo preverili ali je delovanje navedenega programa posodobljeno skladno z Navodili.

Pristojnosti glede področij naročanja so opredeljene v 18. členu Navodil in skladno s tem je v okviru računalniškega programa vzpostavljena tudi kontrola, ki zagotavlja, da lahko uporabniki, ki so pristojni za nabave po določenih področjih, dostopajo samo do tistih sklopov naročil, za katera so pooblaščen.

Pregledali smo določila opredeljena v Navodilih in v povezavi z njimi vzpostavljene računalniške notranje kontrole v računalniškem programu »NaročilaE«, v okviru katerega se naročila brez javnega razpisa izvajajo. Ugotavljamo, da:

- skladno z Navodili program ne omogoča nadaljevanja postopka, če ga tajnik ali direktor ustrezno ne odobrita. Kadar pride do zavrnitve zahtevka za izdajo naročilnice s strani tajnika ali direktorja, je iz evidence javnih naročil brez razpisa razvidno, da je naročilo bilo zavrnjeno in da ni bilo dokončano,
- program uporabnika opozori in mu ne dovoli nadaljevanja postopka, če uporabnik oceni okvirno vrednost naročila, ki je višja od mejne vrednosti naročila, nad katero bi bilo potrebno izvesti postopek javnega naročila z javnim razpisom,
- je nivojski dostop do sklopov naročil ustrezno definiran in da lahko zaposleni, ki so pristojni za nabave na določenem področju, dostopajo samo do sklopov naročil, ki so v njihovi pristojnosti,
- so osebe, ki lahko izvajajo postopke opredeljene v sistemu »NaročilaE« in da je dostop do programa zaščiteno s sistemom gesel, ki preprečujejo nepooblaščenim zaposlenim dostop do programa. Na osnovi prijavljenega gesla sistem avtomatsko zazna ime osebe, ki vodi postopek in ga registrira v evidenci javnih naročil kot skrbnika.
- se postopki javnih naročil brez razpisa v računalniškem programu izvajajo skladno z določili 22. člena Navodil,
- da v skladu s 23. členom Navodil oddaja naročila brez naročilnice oz. ustrezne podlage za naročilo ni možna. Naročilnice oz. ustrezne podlage za naročilo se izdajajo izključno vnaprej, na podlagi s strani direktorja odobrenega predloga za izdajo naročilnice, podpiše pa jih direktor oz. oseb, ki ga nadomešča. Naročilnice izpisuje direktor, jih podpiše in preda osebi, ki vodi postopek, da naročilo izvede.
- da program ne dovoli nadaljevanja postopka, v kolikor uporabnik ne opravi vseh zahtevanih postopkov iz Navodil, vezanih na izbiro dobavitelja,
- da evidenca o oddanih javnih naročilih brez razpisa vsebuje zahtevano vsebino iz 29. člena Navodil.

Z namenom zagotovitve čim manjšega tveganja napak v postopkih naročil brez razpisa in doslednega upoštevanja Navodil pri uporabi računalniškega programa »NaročilaE« **priporočamo**:

- da se v računalniškem programu »NaročilaE« vzpostavijo avtomatske računalniške kontrole, ki bi uporabnika, v primeru naročila, ki zahteva finančna zavarovanja, opozorile na to, da mora z dobaviteljem skleniti pogodbo in v primeru naročila nad 10.000 EUR opozorila na dejstvo, da je potrebno z dobaviteljem skleniti pogodbo v kateri je protikorupcijska klavzula¹² in

¹² V skladu s 24. členom Navodil zahteva pisna pogodba z izbranim dobaviteljem v postopku javnega naročila brez razpisa, kadar se za posel zahteva eno od oblik finančnih zavarovanj. Obenem Navodila določajo, da morajo pogodbe za naročila v vrednosti nad 10.000 EUR vsebovati protikorupcijsko klavzulo.

- da se zapišejo pisna navodila v zvezi z uporabo programa »NaročilaE« oz. t.i. uporabniški priročnik ter strategija varnostne politike računalniškega programa. Omenjeni dokumenti naj se pripravijo zato, da se zagotovi neprekinjena uporaba programa tudi v primeru zamenjave zaposlenih na delovnih mestih, ki so odgovorni za računalniški program »NaročilaE«.

3.2.4 Naročilo po postopku zbiranja ponudb brez javnega razpisa št. 117/2010 za nakup standardov DIN

Na osnovi naročila direktorja javnega zavoda CTK Ljubljana smo v okviru notranje revizije za leto 2009 pregledali tudi postopek naročila male vrednosti pod zaporedno številko 117/2010 za nakup standardov DIN za potrebe knjižnične zbirke.

Postopek naročila je bil zaustavljen s strani tajnika zavoda, ker dvomi v pravilnost nabave standardov, ki bi se naj nabavljali izključno pri SIST-u¹³, v skladu s Pogodbo o trgovskem zastopanju z dne 21.3.1995 in aneksom št. 1/96 k Pogodbi o trgovskem zastopanju z dne 29.7.1996. Tajnik je opozarjal, da bi v primeru SIST-ove ekskluzivne pravice nad prodajo DIN standardov v Sloveniji, zavodu CTK lahko pretela tožba s strani SIST-a.

6. člen pogodbe o trgovskem zastopanju navaja, da sme CTK prodajati izvirne standarde DIN in določa cene po katerih mora te standarde prodajati drugim. V pogodbi ni neposredno navedeno, da bi CTK morala standarde DIN za potrebe knjižnične zbirke nabavljati izključno pri SIST-u, ampak pogodba določa samo pogoje po katerih sme CTK prodajati standarde, ki jih kupuje od SIST-a in prodaja drugim uporabnikom.

CTK je v letih 2008 in 2009 že kupovala standarde DIN neposredno pri založbi Beuth in na tak način nabavljala standarde po nižji ceni kot bi jih nabavila pri SIST-u.

Glede na navedeno **priporočamo**, da zavod posodobi pogodbo o trgovskem zastopanju s SIST-om in v okviru posodobljene pogodbe natančno opredeli kateri standardi se bodo v kakšni obliki in za kakšen namen nabavljali pri SIST-u, saj je pogodba danes stara že 15 let. Obenem **priporočamo**, da zavod pridobi uradno pojasnilo SIST-a glede vprašanja ekskluzivnega zastopanja tujih standardov v Sloveniji in glede načina nabave teh standardov, zato da bo lahko nabavljaj standarde v skladu s pogodbami in ustreznimi pravili, ki veljajo na trgu standardov.

3.3 Notranje kontrole na področju plač

Preverili smo skladnost organizacijske strukture zavoda s potrjeno sistemizacijo delovnih mest z dne 1.8.2008.

V organizacijski strukturi ima zavod 9 organizacijskih enot:

Dve organizacijski enoti, to je službo za informacijsko tehnologijo in finančno računovodsko službo vodita uslužbenca, ki sta razporejena na vodstveni delovni mesti, zato se jima položajni dodatek ne obračunava.

V službi za informacijsko tehnologijo so sistemizirana delovna mesta vodja področja / enote II (z do 5 zaposlenimi) VII/2, sistemski inženir VII/2, samostojni strokovni delavec VII/1, tehnični delavec V (I). Delovno mesto vodja področja / enote II (z do 5 zaposlenimi) VII/2 (J017932) v službi za informacijsko tehnologijo ni zasedeno, ker je zasedeno v oddelku za razvoj in svetovanje, kjer ni bilo sistemizirano.

Tri organizacijske enote, to so oddelki za razvoj in svetovanje, ki ima sistemizirano eno delovno mesto, tajništvo, ki ima sistemizirana dva delovna mesta in nemška čitalnica, ki ima prav tako sistemizirano eno delovno mesto, nimajo vodje organizacijskih enot, temveč so organizacijske enote podrejene neposredno direktorju zavoda.

V oddelku za razvoj in svetovanje so sistemizirana delovna mesta samostojni strokovni delavec VII/2 (I), samostojni strokovni delavec VII/2 (II). Delovno mesto samostojni strokovni delavec VII/2 (I) (J017102) ni zasedeno, je pa zasedeno delovno mesto bibliotekar (D010002) in vodja področja/enote II (z do 5

¹³ Slovenski inštitut za standardizacijo

zaposlenimi) VII/2 (J017932), ki ni sistemizirano v oddelku za razvoj in svetovanje, temveč v službi za informacijsko tehnologijo.

Štiri organizacijske enote imajo vodjo oddelka, ki se mu za vodenje obračunava in izplačuje položajni dodatek. To so oddelki za izposajo, oddelki za medknjižnično izposajo in posredovanje dokumentov, oddelki specializiranih informacijskih centrov za tehniko in naravoslovje in oddelki za pridobivanje in obdelavo gradiva.

Priporočamo, da zavod:

- shemo organizacijske strukture uskladi s potrjeno sistemizacijo delovnih mest v oddelku za razvoj in svetovanje (delovno mesto D010002 in J017932), v službi za informacijsko tehnologijo (delovno mesto J017932) in v oddelku za pridobivanje in obdelavo gradiva (delovno mesto D010002),

Na osnovi obračuna plač za mesec januar 2010 smo preverili obračun položajnega dodatka, pri čemer smo upoštevali 23. člen ZSPJS, ki določa, da javnemu uslužbencu pripada položajni dodatek, 24. člen¹⁴ ZSPJS in Uredbo o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence¹⁵. V pregled smo zajeli:

- DM D010002, bibliotekar z magisterijem (vodja oddelka za pridobivanje in obdelavo gradiva),
- DM D010002, bibliotekar (vodja oddelka za izposajo),
- DM D010002, bibliotekar (vodja oddelka za pridobivanje in obdelavo gradiva),
- DM D010002, bibliotekar (vodja oddelka za medknjižnično izposajo),

ki jim je položajni dodatek obračunan na osnovi drugega odstavka tretjega člena Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence¹⁶ in

- DM D010002, bibliotekar z doktoratom, ki mu je položajni dodatek obračunan v skladu s tretjim odstavkom tretjega člena Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence¹⁷.

Ugotovitve:

- Zavod nima arhiviranih sklepov, na osnovi katerih so javnim uslužbencem obračunani in izplačani položajni dodatki ter izračunov, ki so bili osnova za izstavitev sklepov in obračun položajnega dodatka uslužbencem v skladu z Uredbo o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence¹⁸.
- Vodji oddelka za izposajo se položajni dodatek obračunava v višini 8 %. Glede na število zaposlenih na sistemiziranih delovnih mestih in glede na zahtevano izobrazbo javnih uslužbencev v notranji organizacijski enoti, bi bil lahko uslužbenki obračunan in izplačan položajni dodatek v višini 7 %, od tega 2 % na osnovi števila zaposlenih na sistemiziranih delovnih mestih v organizacijskih enoti in 5 % na osnovi zahtevane izobrazbe javnih uslužbencev v organizacijski enoti.

Priporočamo, da zavod:

- vodji oddelka za izposajo, za obdobje, v katerem mu je bil položajni dodatek napačno obračunan, obračuna poračun preveč izplačanega položajnega dodatka,
- pri javnih uslužbencih, ki se jim je v obdobju od 1.8.2008 do 31.10.2010 obračunaval in izplačeval položajni dodatek, v njihovih personalnih mapah naredi uradni zaznamek, da se jim je v obdobju od 1.8.2008 do 31.10.2010 obračunaval in izplačeval položajni dodatek za vodenje organizacijske enote (navede se katero organizacijsko enoto je vodil) ter kriteriji in odstotek položajnega dodatka, kot se je obračunaval in izplačeval na osnovi Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence¹⁹
- da se javnim uslužbencem, ki opravljajo naloge vodenja organizacijske enote, s 1. novembrom 2010, na osnovi Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence²⁰, izda sklep o vodenju organizacijske enote, na osnovi katerega se uslužbencev pri plači obračuna in izplača položajni dodatek, za vodenje (iz sklepa naj bodo med drugim razvidni ključni podatki:

¹⁴ 24. člen ZSPJS določa, da je položajni dodatek del plače, ki pripada javnemu uslužbencu ali funkcionarju iz tretjega odstavka prejšnjega člena, ki izvršuje pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem in izvajanjem dela, vrednotenje teh nalog pa ni vključeno v osnovno plačo delovnega mesta, naziva ali funkcije. Višina položajnega dodatka znaša najmanj 5% osnovne plače in največ 20 % osnovne plače. Kriterije za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence določa vlada z Uredbo.

¹⁵ Uradni list RS, št. 57/2008 in 85/2010

¹⁶ Uradni list RS, št. 57/2008

¹⁷ Uradni list RS, št. 57/2008

¹⁸ Uradni list RS, št. 57/2008

¹⁹ Uradni list RS, št. 57/2008

²⁰ Uradni list RS, št. 85/2010

katero notranjo organizacijsko enoto uslužbenec vodi, obdobje vodenja, kriterij, ki ga uslužbenec izpolnjuje za obračun položajnega dodatka in v povezavi s tem odstotek položajnega dodatka, ki mu pripada).

4 ZAKLJUČEK

Na osnovi Pogodbe o notranjem revidiranju št. L-ET – PP 10/2010 za leto 2009, sklenjene med javnim zavodom Centralno tehniško knjižnico Univerze v Ljubljani, Trg republike 3, Ljubljana in Auditor revizijsko družbo d.o.o., Ptuj, smo v času od 2.11.2010 do 4.11.2010 opravili notranjo revizijo v skladu z določili Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/2002).

Revidiranje je potekalo, z namenom presoditi zakonitost delovanja javnega zavoda in v povezavi s tem skladnost porabe javnih sredstev s predpisi in internimi akti javnega zavoda Centralno tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani.

V postopek notranjega revidiranja so bila zajeta naslednja področja delovanja notranjih kontrol v javnem zavodu: okolje kontroliranja, notranje kontrole v procesu nabave s postopki javnega naročanja in notranje kontrole na področju plač.

Opravili smo postopke notranjega revidiranja v javnem zavodu Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani za leto 2009, z namenom presoditi učinkovitost, gospodarnost in zakonitost notranjega kontrolnega sistema.

Na osnovi preverjanja delovanja notranjih kontrol in postopkov notranjega revidiranja ugotavljamo, da ima zavod vzpostavljen notranji kontrolni sistem in zagotavlja skladnost poslovanja s finančno računovodskimi predpisi.

Priporočila v povezavi z izboljšanjem sistema delovanja notranjih kontrol smo navedli pri posameznih področjih, ki smo jih revidirali.

S spoštovanjem!

AUDITOR
REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o. Ptuj
direktorica
dr. ERIKA TURK univ. dipl. ekon.
državna notranja revizorka
pooblaščená revizorka
AUDITOR
REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o. PTUJ