



# 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

Pošilja: Direktor

Datum: 27.2.2013

Ministrstvo za izobraževanje, kulturo,  
znanost in šport

Sektor za visoko šolstvo

Masarykova 16

1000 Ljubljana

**ZADEVA:** Letno poročilo in Finančno poročilo Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani za 2012

Spoštovani,

V prilogi vam pošiljamo Letno poročilo in Letno poročilo CTK s prilogami za leto 2012.

Kopijo dokumentov smo vam poslali tudi po elektronski pošti.

Miro Pušnik  
Direktor CTK





# 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

## IZVLEČEK ZAPISNIKA 7. REDNE SEJE SVETA CENTRALNE TEHNIŠKE KNJIŽNICE UNIVERZE V LJUBLJANI

K točki 4:

**SKLEP 4.1:** Svet CTK je potrdil Letno poročilo CTK in Finančno poročilo CTK s prilogami za leto 2012.

### SKLEP JE BIL SOGLASNO SPREJET

### SKLEP 4.2 SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI LETA 2012 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) – Priloga 4.1. Realizacija FN CTK za leto 2012 – letno poročilo – obrazec IPO, Stran 17 Računovodskega poročila za leto 2012, 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 2012	Presežek prihodkov nad odhodki iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2012
688	Presežek prihodkov nad dohodki leta 2012 pred obračunom davka od dohodkov pravnih oseb	407,88 EUR	586,56 EUR
690	Davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2012	176,79 EUR	20,61 EUR
<b>691</b>	<b>Presežek prihodkov nad dohodki leta 2012 z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb</b>	<b>231,09 EUR</b>	<b>565,95 EUR</b>

Svet Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani je sprejel sklep, da se presežek prihodkov nad odhodki leta 2012, z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb pri obeh dejavnostih, razporedi za nakup opreme v letu 2013.

### SKLEP JE BIL SOGLASNO SPREJET

Peter Sterle l.r.  
Predsednik Sveta CTK





**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](mailto:post@ctk.uni-lj.si)

## **LETNO POROČILO CENTRALNE TEHNIŠKE KNJIŽNICE UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2012**

Letno poročilo so pripravili:

- poslovno poročilo: Miro Pušnik na osnovi letnih oddelčnih poročil Braneta Čopa, Tatjane Intihar, dr. Uroša Kunaverja, Erike Maver, Smilje Pejanovič, Iztoka Skulja mag. Darje Vajs in zbranih podatkov dr. Tjaše Urbič
- računovodsko poročilo: Vesna Kalabić

Sprejeto na 7. seji Sveta CTK, dne 27.2.2013

Ljubljana, februar, 2013



## Kazalo

<b>1 POSLOVNO POROČILO .....</b>	<b>5</b>
<b>1.1 UVOD.....</b>	<b>5</b>
<b>1.2 PREDSTAVITEV ZAVODA.....</b>	<b>6</b>
<b>1.2.1 Izjava o poslanstvu Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani.....</b>	<b>6</b>
<b>1.2.2 Vizija CTK.....</b>	<b>6</b>
<b>1.2.3 Opis dejavnosti CTK .....</b>	<b>6</b>
<b>1.2.4 Zbirka tiskanega knjižničnega gradiva .....</b>	<b>7</b>
<b>1.2.5 Prostori in oprema knjižnice.....</b>	<b>7</b>
<b>1.2.6 Uporabniki CTK .....</b>	<b>8</b>
<b>1.2.6.1 Uporabniki.....</b>	<b>8</b>
<b>1.2.6.2 Člani knjižnice.....</b>	<b>8</b>
<b>1.2.6.3 Obisk knjižnice .....</b>	<b>8</b>
<b>1.2.6.4 Registrirani aktivni uporabniki .....</b>	<b>8</b>
<b>1.2.6.5 Uporabniki storitev digitalne knjižnice.....</b>	<b>9</b>
<b>1.2.7 Opis organiziranosti CTK .....</b>	<b>9</b>
<b>1.2.7.1 Organi CTK.....</b>	<b>9</b>
<b>1.2.7.2 Notranja organizacija CTK .....</b>	<b>11</b>
<b>1.2.7.3 Pravice, obveznosti in odgovornosti javnega zavoda v pravlem prometu ter zastopanje .....</b>	<b>13</b>
<b>1.2.7.4 Število zaposlenih in organizacijska struktura zavoda .....</b>	<b>13</b>
<b>1.2.8 Odprtost knjižnice .....</b>	<b>14</b>
<b>1.2.9 Opis razvoja knjižnice .....</b>	<b>14</b>
<b>1.3 OPISNO POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA IN DEJAVNOSTI .....</b>	<b>15</b>
<b>1.3.1 Kratek pregled dejavnosti knjižnice v letu 2012.....</b>	<b>15</b>
<b>1.3.2 Opis vplivov na delovanje knjižnice.....</b>	<b>16</b>
<b>1.3.3 Uporabniki, obiskovalci in člani knjižnice.....</b>	<b>22</b>
<b>1.3.4 Razvoj knjižnične zbirke.....</b>	<b>25</b>
<b>1.3.5 Konzorcijska nabava in upravljanje ter uporaba storitev konzorcijev .....</b>	<b>26</b>
<b>1.3.6 Izposoja gradiva, uporaba elektronskih informacijskih virov .....</b>	<b>30</b>
<b>1.3.7 Medknjižnična izposoja in posredovanje dokumentov .....</b>	<b>33</b>
<b>1.3.8 Informacijske storitve, standardoteka in PATLIB center .....</b>	<b>38</b>
<b>1.3.9 Nemška knjižnica.....</b>	<b>41</b>
<b>1.3.10 Usposabljanje uporabnikov, svetovanje in razvoj .....</b>	<b>43</b>
<b>1.3.10.1 Usposabljanje za uporabnike v CTK v letu 2012 .....</b>	<b>43</b>
<b>1.3.10.2 Razvojna dejavnost ter ocenjevanje kakovosti CTK v letu 2012.....</b>	<b>47</b>
<b>1.3.10.3 Obveščanje uporabnikov ter promocija CTK v letu 2012.....</b>	<b>48</b>
<b>1.3.10.4 Sodelovanje z UL.....</b>	<b>48</b>

1.3.10.5 Upravljanje portala DiKUL.....	48
1.3.10.6 Bibliografija zaposlenih v 2012.....	50
1.3.10.7 Udeležba na strokovnih konferencah v letu 2012.....	50
1.3.11 Razvojne naloge CTK na področju informacijske tehnologije v letu 2012.....	51
1.3.12 Naloge vodstva CTK.....	52
1.3.12.1 Delo direktorja v letu 2012 .....	52
1.3.12.2 Pravne in upravne naloge v 2012.....	52
1.3.12.3 Delo Sveta CTK v letu 2012.....	54
1.3.12.4 Delo Finančno-računovodske službe v letu 2012 .....	54
1.4 Poročilo o dosegjenih ciljih in rezultatiH .....	56
1.4.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje .....	56
1.4.2 Dolgoročni cilji CTK .....	57
1.4.2.1 Razvojne usmeritve .....	57
1.4.2.2 Dolgoročni cilji.....	58
1.4.2.3 Operativni dolgoročni cilji in naloge .....	58
1.4.3 Cilji CTK iz Programa dela za leto 2012.....	60
1.4.3.1 Kazalniki za merjenje doseganja ciljev in uspešnosti za leto 2012 - knjižnična dejavnost .....	62
1.4.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2012.....	64
1.4.4.1 Doseganje glavnih dolgoročnih ciljev iz Načrta razvoja CTK za obdobje 2009-2013 .....	64
1.4.4.2 Doseganje letnih zastavljenih ciljev letu 2012 .....	65
1.4.4.3 Doseganje zastavljenih ciljev in uspešnosti v letu 2012 – kvantitativni kazalniki.....	67
1.4.4.4 Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa .....	68
1.4.4.5 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta .....	69
1.4.4.6 Mere ekonomičnosti in ekonomski vidiki delovanja CTK v letu 2012 .....	69
1.4.4.7 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora .....	75
1.4.4.8 Pojasnila, zakaj nekateri cilji niso bili doseženi, z ukrepi za doseganje ciljev.	75
1.4.4.9 Druga pojasnila.....	76
1.4.4.10 Ocena učinkov poslovanja CTK na druga področja.....	77
<b>2 PRILOGE .....</b>	79
2.1 RAČUNOVODSKO POROČILO IN SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI PO NAČELU POSLOVNEGA DOGODKA .....	79
2.2 IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC .....	79
2.3 SAMOOCENITVENI VPRAŠALNIK.....	79
2.4 REGISTER TVEGANJ.....	79
2.5 REVIZIJSKO POROČILO .....	79
<b>3 VIRI IN UPORABLJENA LITERATURA .....</b>	79
<b>4 SKLEPNI DEL .....</b>	82

## 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 (98 ur na teden). Ima okrog 185 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 prihaja iz UL. Storitve knjižnice večinoma uporabljajo na daljavo v spletnem okolju. Okoli kot 83% obiskovalcev knjižnice je študentov. Zaradi tehničnih razlogov 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 le s tehnike in naravoslovja. Zaradi enotne študentske knjižnične izkaznice, primerne lokacije in prijetnih študijskih prostorov je med obiskovalci tudi precej študentov z ne-tehniškimi in ne-naravoslovnimi področji.

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 licenčnina 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 računačnike iz omrežja posameznih institucij, vključenih v konzorcije. Skupno število vseh vpogledov v celotna besedila e-revij in e-knjig, ki jih zagotavlja CTK, je bilo v letu 2012 več kot 1,4 milijona, od tega na UL več kot 800.000. Skupno število uporabe vseh elektronskih informacijskih virov v letu 2012 je bilo več kot 1,7 mio.

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 2012 beležili okrog 170.000 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 2012 znašala nekaj več kot 98.000 enot. Beležimo ponoven porast nekaterih informacijskih storitev, skupno število vseh izvedenih posredovanj je na nivoju predhodnih let. Povečuje se zahtevnost informacijskih poizvedb. Na področju kreiranja bibliografskih zapisov raziskovalcev smo ostali na ravni predhodnih let. Oddelek za medknjižnično izposojo in posredovanje dokumentov je v letu 2012 posredoval okoli 8.500 dokumentov in tudi presegel zastavljene cilje.

Fondi tiskanega gradiva CTK obsegajo okoli 210.000 enot knjig, revij, standardov in drugega gradiva. Knjižnica je v zadnjih letih pridobivala nekaj manj kot 600 naslovov tiskanih revij in okoli 2500 tiskanih knjig. V letu 2012 so se zmanjšala sredstva za nabavo literature in to se je najbolj poznalo pri nabavi tiskanih monografij, saj smo jih pridobili le okoli 800. V okviru sedmih nabavnih konzorcijev je knjižnica zagotovila nekaj več kot 6.300 naslovov elektronskih revij. Uporabnikom je v letu 2012 zagotavljala dostop do okoli 40.000 elektronskih knjig in priročnikov. Leto 2012 smo začeli s 44 zaposlenimi delavci, ob koncu leta pa je bilo v knjižnici zaposlenih 42 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 tehnikе 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 temelijo 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 tehnikе in naravoslovja.

Prilagajala se bo spremenjenim potrebam uporabnikov, ki nastajajo s spremembami v znanstvenem komuniciraju in s spremembami izobraževanju. V podporo izobraževalnemu in raziskovalnemu delu na univerzi in raziskovalnih zavodih bo knjižnica dolgoročno omogočala lažje, hitrejše in širše 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 kadrovsko 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:

- podpora 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 informacij s tehničnega in naravoslovnega področja,
- pridobivanje, usposabljanje ter informacijsko opismenjevanje uporabnikov,
- sodelovanje v programih informacijskega opismenjevanja visokošolskih zavodov,

- organiziranje seminarjev ter strokovnega izpopolnjevanja knjižničarjev, študentov ter drugih uporabnikov,
- medknjižnična izposoja 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 tiskanega knjižničnega gradiva

VRSTA GRADIVA	Stanje 31. 12. 2011	Pridobljeno 2012	Odpis 2012	Stanje 31. 12. 2012	Indeks
Monografije skupaj	112.740	830	0	113.570	107
Periodične publikacije (letniki)	25.929	869	302	26.496	102
Standardi <sup>[1]</sup>	70.485	250	3304	67.431	96
Neknjžno gradivo skupaj	2.767	55	14	2.808	101
Skupaj	211.921	2.004	3.620	210.305	99

Preglednica 1: Knjižnična zbirka CTK na dan 31.12.2012 (brez Nemške knjižnice)

#### 1.2.5 Prostori in oprema knjižnice

Knjižnica domuje od leta 1994 v najetih prostorih na Trgu republike 3 v stolnici TR3, kamor se je preselila, ko je Republika Slovenija prodala njen nekdanjo viho na Tomšičevi 7. Prvo pogodbo o najemu je sklenil Servis skupnih služb Vlade RS. Površina prostorov v TR 3 znaša neto 2528,54 m<sup>2</sup>, od tega 630,58 m<sup>2</sup> skladišč, okrog 1100 m<sup>2</sup> prostega pristopa s čitalnicami, okrog 700 m<sup>2</sup> pisarn in dodatno še 92 m<sup>2</sup> Nemške knjižnice. Lokacija knjižnice je sorazmerno dobra, saj velik delež obiskovalcev prihaja s fakultet vzdolž Aškerčeve ceste. Prostori so le delno primerni za izvajanje dejavnosti, saj je bil prostor primarno namenjen za opravljanje drugih dejavnosti. Površina čitalnic in računalniških učilnic je premajhna, poglaviti problem pa tudi premajhno število študijskih mest. Del skladiščnih prostorov je zaradi vlage neprimeren za skladiščenje knjižničnega gradiva.

Knjižnica upravlja še s stanovanjem površine približno 56 m<sup>2</sup> na Adamičevi ulici 10 v Ljubljani. Knjižnica je primerno opremljena s knjižničnim pohištvom, pa tudi z računalniško in komunikacijsko opremo. V knjižnici je 43 računalnikov, ki so na voljo uporabnikom za uporabo informacijskih virov in ostalih storitev. V CTK je na voljo tudi brezžično omrežje Eduroam. (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.

Tudi v letu 2013 bomo v sodelovanju s pristojnimi na Ministrstvu za izobraževanje, kulturo, znanost in šport (dalje MIKZŠ) izvajali aktivnosti za pridobitev novih prostorov. Naš cilj je, da bo knjižnica v novih prostorih delovala bolje ter tudi bolj racionalno kot v najetih prostorih.

<sup>[1]</sup> Podatki le za standarde v nevezani obliki, ki jih ne obdelujemo v COBISS. Standardi vezani v knjižni obliki (Handbook, Taschenbuch) upoštevani pri monografijah.

Poleg nekoliko večjega obsega skladišč ocenujemo, da bi knjižnica potrebovala približno še enkrat več čitalniških mest, da bi v celoti zadostili potrebam naših uporabnikov. Naš cilj je, da bi uporabnikom čitalnic omogočili čim daljši obratovalni čas.

## 1.2.6 Uporabniki CTK

### 1.2.6.1 Uporabniki

Uporabniki knjižnice so večinoma študentje Univerze v Ljubljani (dalje UL), 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 4. členu Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. I. RS št. 29/2003) so uporabniki CTK tisti, ki pridejo v prostore CTK (čitalnice, informacijske centre, medknjižnično izposojo, v predavalnico/učilnico) ali pa tisti, ki uporabljajo spletnne 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-avtentifikacije<sup>1</sup>. 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 z IP-številkami, iz katerih lahko uporabniki v skladu z licenčnimi določili uporabljajo različne elektronske informacijske vire. Tako mnogi uporabniki, npr. študenti in profesorji na fakultetah, uporabljajo elektronske informacijske vire, ki jih zagotavlja CTK, na način, da sploh ne vedo, da uporabljajo storitve CTK. Zato ne moremo natančno ugotoviti števila uporabnikov. Prav tako ne poznamo natančnega števila uporabnikov v konzorcijskih članicah. Zato lahko število dejanskih in potencialnih uporabnikov le zelo grobo ocenimo. Ocenujemo, da je dejansko število uporabnikov storitev CTK okrog 45.000, 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 v 2012 51.859 članov (vpisanih študentov v različne študijske programe UL v šolskem letu 2011/2012), od katerih je tudi dobil del vpisnine v knjižnice, ter 1.283 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 30.000, ki so v letu 2012 opravili okoli 170.000 obiskov.

### 1.2.6.4 Registrirani aktivni uporabniki

Med registrirane aktivne uporabnike štejemo le tiste, ki imajo vsaj eno transakcijo registrirano s sistemom COBISS v tekočem letu ali izposojo v Nemški knjižnici. V letu 2012 je CTK imela 7.545 registriranih uporabnikov, od tega okrog 80% študentov.

<sup>1</sup> 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.

### **1.2.6.5 Uporabniki storitev digitalne knjižnice**

V letu 2012 smo imeli okoli 1,7 milijona posameznih uporab različnih elektronskih informacijskih virov CTK (vpogled v zapise baz podatkov, v članke e-revij, v poglavja e-knjig, uporabo e-slovarjev). Od tega smo beležili okoli 1,3 milijona uporab celotnih besedil elektronskih revij, ki v strukturi izdatkov za elektronske informacijske vire predstavljajo največji izdatek. Ocenujemo, da je dejansko število uporabnikov storitev CTK okrog 45.000, število potencialnih uporabnikov CTK oz. doseg storitev digitalne knjižnice pa presega 100.000 uporabnikov.

### **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 (Uradni list RS 60/03 s spremembami in dopolnili).

Organi javnega zavoda so:

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

Organ upravljanja javnega zavoda je svet zavoda. Svet zavoda šteje sedem članov, od tega:

- tri predstavnike ustanovitelja,
- dva predstavnika UL,
- enega predstavnika uporabnikov knjižnice – študenta,
- enega predstavnika delavcev zavoda.

Svet zavoda določa:

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

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;

odloča:

- o prodaji in nabavi osnovnih sredstev;

imenuje in razrešuje:

- direktorja javnega zavoda;

predлага:

- ustanovitelju spremembo dejavnosti;

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

Svet zavoda mora pridobiti soglasje ustanovitelja k statutu, letnemu programu dela in finančnemu načrtu javnega zavoda. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda. Seja sveta zavoda 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 drugi organ po zakonu ali po sklepu o ustanovitvi,
- organizira in usklaja 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 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. Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega zavoda in daje direktorju ter svetu zavoda mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj.

### **1.2.7.2 Notranja organizacija CTK**

Po 17. členu Statuta CTK je notranja organizacija zavoda določena s Pravilnikom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v CTK (sprejetim 23.12.2004).

V CTK-ju organizirane naslednje enote:

#### **Oddelki:**

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

#### **Službe:**

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

Delovna področja oddelkov so:

#### **Nemška knjižnica:**

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

#### **Oddelek za izposojo:**

- organizira in izvaja izposojo gradiva iz fondov CTK,
- skrbi za dostopnost gradiv,
- svetuje pri iskanju informacij in gradiv
- skrbi za ureditev knjižnega gradiva v prostem pristopu,
- organizira in usmerja izločanje gradiv in pravilno skladiščenje gradiv.

#### **Oddelek za medknjižnično izposojo in posredovanje dokumentov:**

- organizira in usklajuje vse vrste posredovanj dokumentov iz domačih in svetovnih virov,
- izvaja medknjižnično izposojo publikacij doma in s tujino,
- daje možnost reproduciranja avtorskih del za osebne potrebe uporabnikov v skladu z avtorskopravno zakonodajo.

**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,
- spremišča 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,
- spremišča in proučuje problematiko na področju visokošolskega knjižničarstva s področja tehnike in naravoslovja.

**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, elektrotehnikе, strojništva, arhitekture, umetnosti, gradbeništva in urbanizma ter drugih naravoslovnih ved,
- 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 izposojo standardov v čitalnico.

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.

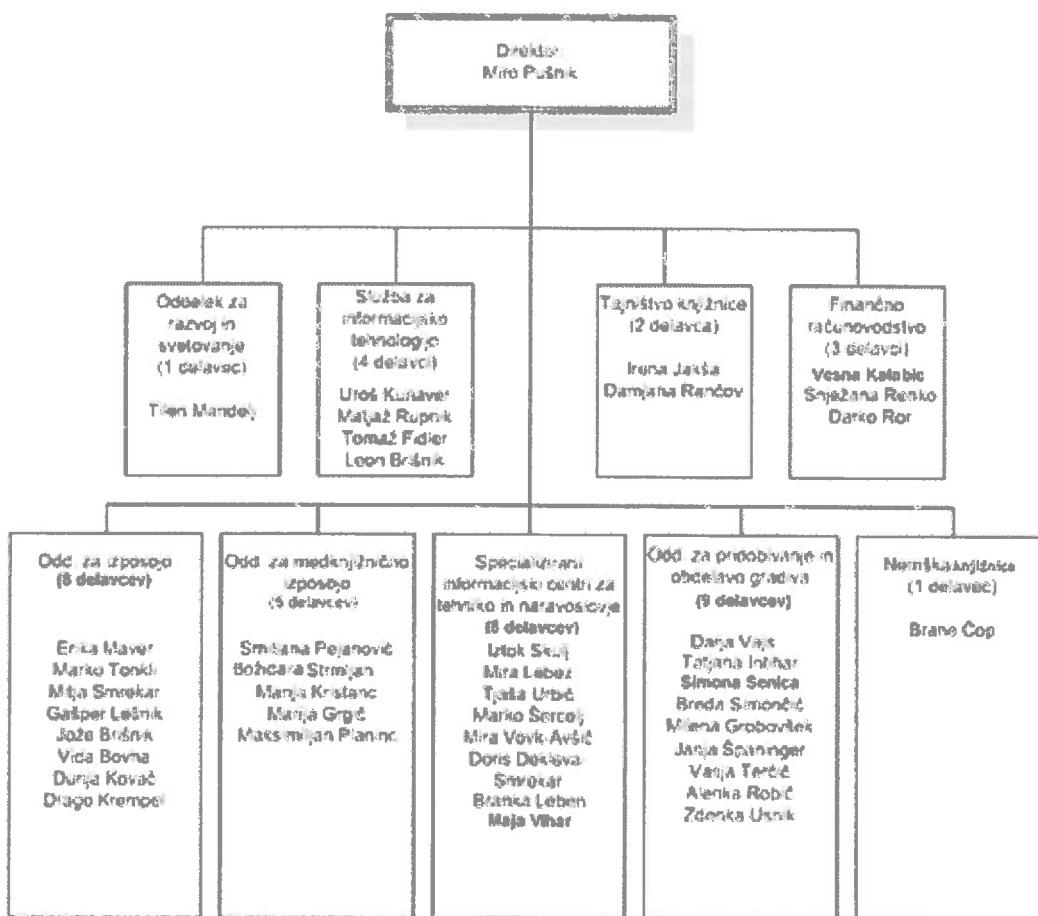
### Služba za informacijsko tehnologijo:

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

### 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 pooblaсти drugo osebo za zastopanje v določenih zadevah.

### 1.2.7.4 Število zaposlenih in organizacijska struktura zavoda



Preglednica 2: Organizacijska shema CTK 31.12.2012

Dne 31.12.2012 je bilo v CTK 42 zaposlenih delavcev. CTK je v zadnjih dvajsetih letih močno zmanjšal število zaposlenih, in sicer z 58 na 41 oz. za 30%. Ob tem smo zelo razširili svoje programe. V letu 2011 smo število zaposlenih zmanjšali za 2 EPZ oz. za nekaj več kot 4%, v letu 2012 prav tako za 2 EPZ, s 1.2.2013 pa načrtujemo zmanjšanje še za 1 EPZ.

### **1.2.8 Odprtost knjižnice**

Z bolonjsko reformo so se zaradi sprememb načina izvajanja študijskih programov ter sprememb dnevnih urnikov in urnikov izpitnih rokov spremenile navade uporabnikov visokošolskih knjižnic. CTK se je temu prilagodil že leta 2012, spremembe pa bodo tudi v letu 2013. Knjižnica je ob delavnikih odprta od 8.00 do 24.00, v soboto od 9.00 do 17.00, med počitnicami v juliju in avgustu pa ob delavnikih od 8.00 do 14.00, v soboto pa od 9.00 do 13.00. Izposoja gradiva iz prostega pristopa se zaključi pol ure pred zaprtjem knjižnice, iz skladišča pa ob 20.00 (ob petkih ob 18.00). Ostali oddelki so za uporabnike odprti ob delavnikih od 8.00 do 15.00. CTK je s 16 urami ob delavnikih in s 98 urami na teden najdlje odprta knjižnica v Sloveniji. Čas odprtja smo v letu 2011 s poskusnimi odpiralnimi časi optimizirali glede na potrebe uporabnikov in možnosti, ki jih imamo v okviru poslovanja na lokaciji TR3. Po analizah potreb uporabnikov bomo v letu 2013 dodatno podaljšali delovni čas v prvem tednu julija in zadnjih dveh tednih v avgustu.

### **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 rastlo. 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 knjižnice (tedaj 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 2010 preseglo 1 milijon vpogledov v celotna besedila različnih vrst dokumentov.

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 namestitev 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 vztrajno prizadeva pridobiti nove ustreznajše 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, iz katerega pa je CTK izpadel. 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 letu 2012**

V letnem programu dela 2012 smo pričakovali rahel upad klasičnih storitev v prostorih knjižnice ter uporabo virov in storitev CTK v elektronskem okolju na ravni predhodnih let. Naša pričakovanja so se uresničila.

Gre za to, da je knjižnica v skladu s trendi v visokošolskem knjižničarstvu beležila nadaljnji postopni upad izposoje tiskanega gradiva, manjši porast uporabe virov in storitev digitalne knjižnice, ob tem, da obisk knjižnice ne upada oz. je v letu 2012 bil zaradi podaljšanega delovnega časa v porastu. 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 2012 so večinoma ostale na ravni predhodnega leta. Število obiskov knjižnice se je povečalo. Storitve izposoje na dom so v letu 2012 nekoliko upadle, pri storitvah posredovanja dokumentov in medknjižnične izposoje je bilo število realiziranih zahtevkov nekoliko manjše kot v letu 2011. Med registriranimi aktivnimi fizičnimi uporabniki knjižnice je bilo lani 83% študentov. Prav tako so na približno enakem nivoju kot v letu 2011 ostale informacijske storitve knjižnice. Nekateri pomembni segmenti informacijske dejavnosti so celo porasli, kar je ob dejству, da gre za vsebinsko najzahtevnejše naloge, zanimiv podatek.

Strateško najpomembnejši dejavnosti knjižnice v letu 2012 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 Republike Slovenije (v nadaljevanju ARRS) za sofinanciranje

nabave tuje literature pridobila nekaj manj finančnih sredstev za konzorcijske nabave e-revij za univerze in raziskovalne inštitute za leto 2012 v primerjavi s predhodnimi leti, saj je bilo tudi na razpisu na voljo nekaj manj sredstev. Vendarle smo bili v letu 2012 zopet najuspešnejša slovenska knjižnica glede na obseg konzorcijskih nabav. Če smo leta 2008 v konzorcijske nabave vključenih 13 slovenskih raziskovalnih in akademskih institucij, je bilo v letu 2012 v naše konzorcijske nabave vključenih 56 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 2012 le nekoliko povečale oz. so ostale na ravni predhodnih dveh let. Tudi to je bilo pričakovano. Število končnih uporabnikov je bilo nekoliko manjše, zato je nemogoče je pričakovati skokovit porast uporabe iz leta v leto.

V letu 2012 smo beležili skupno več kot 1,7 milijona uporab posameznih informacijskih virov, od tega na UL okoli 1.3 milijona. Največ vpogledov je bilo v celotna besedila člankov v elektronskih revijah.

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 kljub dejству, da je kadrovsko podhranjena. Zmanjševanje števila zaposlenih v zadnjih dvajsetih letih za skoraj 30% 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, podaljšan delovni čas in druge) pomeni, da so zaposleni za dosego zastavljenih ciljev izkazali veliko mero truda, prizadevnosti in strokovnosti.

### 1.3.2 Opis vplivov na delovanje knjižnice

Dinamika sprememb na področju knjižničarstva v zadnjih letih je velika. Na delovanje knjižnic sta v zadnjih štirih letih močno vplivali gospodarska in ekonomska kriza, ki v kombinaciji s sočasnimi dinamičnimi tehnološkimi spremembami na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij predstavlja generator družbenih sprememb. Te spremembe vplivajo na delovanje sodobnih visokošolskih knjižnic (Bastos, Vidotti, Oddone, 2011).

Visokošolske knjižnice so se s spremembami pri svojem delovanju srečevali že v zadnjem desetletju pred gospodarsko krizo. Spremembe so bile predvsem v prehodu na elektronsko poslovanje v spletnem okolju. V letih ekonomske krize so visokošolske (in tudi ostale) knjižnice po dolgih letih v stanju, ko morajo usklajevati zmanjševanje svojih proračunov s potrebami uporabnikov, ki so se v zadnjih letih v skladu s tehnološkimi spremembami močno spremenile. Prihajamo torej v situacijo, ko bodo knjižnice morale iznajti novo poslovno formulo, kako ob zmanjšanjem financiranju zadostiti velike apetite uporabnikov (Jubb, 2010).

Raziskava The Economic Downturn And Libraries (Rowlands, Nicholas, 2010) proučuje pričakovanja javnih knjižnic po svetu 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. Zmanjšanje izdatkov pri nabavi informacijskih virov predstavlja delež 82% od celotnega zmanjšanja izdatkov. Možna so tudi manjša zmanjšanja izdatkov v vseh ostalih postavkah proračunov (osebje, storitve, infrastruktura). Zmanjšanje izdatkov za osebje predstavlja delež 7% od celotnega zmanjšanja izdatkov, zmanjšanje ostalih izdatkov pa delež 11% od celotnega zmanjšanja izdatkov.

Pri nabavi in zagotavljanju dostopa do informacijskih virov v znanstvenih knjižnicah predstavlja največji delež v strukturi izdatkov za nabavo izdatek za nabavo znanstvenih revij. Sorazmerno z višino izdatka tudi uporaba znanstvenih revij predstavlja največji delež od celotne uporabe vseh informacijskih virov. Uporaba znanstvenih revij v CTK predstavlja več kot 60% uporabe vseh informacijskih virov. Kar 98% vse uporabe znanstvenih revij v CTK poteka v elektronskem okolju.

Pričakovanja so, da bodo sistemi za vrednotenje znanstvenega dela tudi v prihodnosti v dobršni meri temeljili na klasičnih metodah znanstvenega komuniciranja ter bibliometričnih kazalnikih. To pomeni, da bo navkljub spremembam poslovnih modelov na področju dostopa do mednarodne znanstvene literature še vedno prevladovala paradigma citiranosti, vplivnosti revij skozi različne, na citranosti temelječe, kazalnike vplivnosti (Web of Science Impact Factor IF, Scopus Scientific Journals Ranking SJR ipd.). Pričakujemo, da se bodo cene mednarodne znanstvene literature še vnaprej povečevale v skladu z dosedanjimi trendi, ki na letni ravni predstavljajo povečanje za 3% do 5%. (Bosch, Henderson, 2012).

PODROČJE	POVPREČNA CENA (\$)	PODROČJE	POVPREČNA CENA (\$)
KEMIJA	3.890	PSIHOLOGIJA	795
FIZIKA	3.185	DRUŽBENE VEDE	775
BIOLOGIJA	2.070	EKONOMIJA	733
INŽENIRING	2.009	SOCIOLOGIJA	713
ASTRONOMIJA	1.877	IZOBRAŽEVANJE	708
ZOOLOGIJA	1.842	POLITOLOGIJA	619
BOTANIKA	1.760	ANTROPOLOGIJA	570
ZDRAVSTVENE VEDE	1.593	PRAVO	565
GEOLOGIJA	1.485	ŠPORT/REKREACIJA	549
TEHNOLOGIJA	1.341	BIBLIOTEKARSTVO	491
MATEMATIKA/RAČUNALNIŠTVO	1.328	SOCIALNO DELO	482
ŽIVILSKA TEHNOLOGIJA	1.277	ARHITEKTURA/UMETNOST	481
SPLOŠNO	1.261	FILOZOFIJA/TEOLOGIJA	404
KMETIJSTVO	1.075	ZGODOVINA	383
GEOGRAFIJA	973	JEZIKOSLOVJE/LITERATURA	351
VOJAŠKA ZNANOST	827	MUZIKOLOGIJA	295

**Preglednica 3:** Povprečna cena naročnin znanstvenih revij po področjih v letu 2012 (vir: Bosch, Henderson, 2012)

Vendarle pa kljub na videz nepopustljivim stališčem založnikov prihaja do nekaterih sprememb poslovnih modelov v smeri, ki knjižnicam omogoča, da lahko tudi v težjih pogojih financiranja nabave literature uporabnikom zagotovijo ustrezni fond gradiva. To je še posebej pomembno na področju zagotavljanja dostopa do elektronskih knjig, kjer založniki do sedaj niso bili uspešni in se s spremenjenimi poslovnimi modeli poskušajo prilagoditi zahtevam in finančnim možnostim visokošolskih knjižnic.

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.

Možno delno rešitev na tem področju vidimo tudi v razvoju poslovnega modela odprtega dostopa ter vzpostavljanju in povezovanju institucionalnih repozitorijev. Na področju odprtega dostopa smo v zadnjih letih priča velikemu napredku. Prevladujejo tri vrste odprtega dostopa: zelena pot (avtorji objavijo članek v naročniški reviji ter v skladu s pridobljenimi pravicami arhivirajo kopijo v lokalnem repozitoriju), zlata pot (avtorji oz. organizacije plačajo objavo v

izbrani reviji, ki je v celoti dostopna v odprtem dostopu) ter hibridni dostop (avtorji oz. organizacije plačajo objavo v naročniški reviji, kjer so le plačane objave odprto dostopne (Campbell, Meadows, 2011). V Sloveniji ARRS razmišlja v smeri organiziranega hibridnega dostopa, univerze pa se bolj nagibajo k zeleni poti. Pri tem je problem, da večina slovenskih raziskovalnih in visokošolskih organizacij nima vzpostavljenih institucionalnih repozitorijev. V letu 2012 so se odvijale tudi aktivnosti za vzpostavitev univerzitetnih repozitorijev.

Spremembe navad uporabnikov pri uporabi virov in storitev knjižnic so izrazito povezane s hitrim razvojem informacijske in komunikacijske tehnologije. V prvi fazi tega razvoja smo v devetdesetih letih prejšnjega in v prvi polovici novega stoletja spremljali bliskovit razvoj spletnih storitev (spletne iskalniki, spletne trgovine, aplikacije spletne 2.0 ipd.). V zadnjih letih pa smo priča hitremu razvoju predvsem na področju komunikacij ter uporabniških konzol (tablični računalniki, pametni telefoni, e-bralniki ipd.). Predvsem razvoj mobilne tehnologije (trenutno je po svetu v uporabi cca 1 milijarda t.i. pametnih telefonov) bo knjižnice postavil pred dejstvo, da bodo dostop do svojih elektronskih storitev prenašale v mobilno okolje (Lewis, 2007).

Uporabniške navade se spreminjajo tudi v načinu sprejemanja in uporabe informacij. Zaradi obilice informacij uporabniki pogosto prakticirajo metode hitrega branja. Pri izražanju in strukturirjanju informacij so uporabniki pogosto nedosledni, struktura informacij pogosto ne ustreza temeljnim standardom. Zato je zelo pomembno informacijsko opismenjevanje, še posebej v okviru dodiplomskih študijskih programov. Informacijsko pismenost uporabniki pogosto zamenjujejo z internetno pismenostjo. Pri tem imajo visokošolske knjižnice pomembno vlogo (Hjorland, 2008).

Uporabniki od visokošolskih knjižnic pričakujejo predvsem dostop do primarnih virov v elektronski obliki t.j. do člankov v e-revijah, do e-knjig, do raziskovalnih poročil ipd. Dostop mora biti enostaven in celovit oz. podoben spletnim iskalnikom (Norheim, Brodshaug, Risan, 2010).

Visokošolske knjižnice so postavljene pred zahtevo financerjev po zmanjševanju izdatkov za osebje. Možne metode za dosego tega cilja so zmanjšanje plač, zamrznitev novega zaposlovanja, ne-zasedbo delovnih mest ob upokojitvah ter druge metode 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. Ob tem se poraja tudi vprašanje prioritet ob morebitnem zmanjševanju obsega storitev (Rowlands, Nicholas, 2010)

Enostavnih odgovorov, kako ob zmanjševanju števila zaposlenih obdržati enak obseg in kakovost storitev, ni. Ena možnost je vključevanje cenejših zunanjih virov v izvajanje storitev na področjih, kjer je to še mogoče. Druga možnost je racionalizacija postopkov izvajanja storitev. Po splošni oceni so velike tovrstne rezerve na področju pridobivanja in katalogizacije informacijskih virov, saj sodobne tehnologije na tem področju lahko uspešno dopolnjujejo delo knjižničarjev. Da pa bi to dosegli, je v Sloveniji nujna poenostavitev katalogizacijskih postopkov ter metapodatkovnih modelov na področju knjižničnih katalogov za znanstveno in strokovno informiranje. Problem, na katerega knjižničarji slovenskih visokošolskih in specialnih knjižnic že leta opozarjam, je, da za naše uporabnike za potrebe knjižničnega kataloga ni potreben tako strog in zahteven metapodatkovni model, kot je trenutno predpisani za vzajemni katalog. Primarni elektronski informacijski viri (e-knjige, e-revije) so opremljeni s paketi pripadajočih kataložnih zapisov, prav tako so tudi tiskane knjige vedno bolj pogosto opremljene s tovrstnimi zapisimi. Vsi ti zapisи pa so zaradi strogih katalogizacijskih pravil žal neuporabni.

V CTK se z zmanjševanji proračuna za izvajanje javne službe srečujemo že nekaj let. V letu 2011 smo število zaposlenih zmanjšali za 2 EPZ oz. za nekaj več kot 4%, v letu 2012 prav tako za 2 EPZ. V obdobju od 2009 do 2012 smo zmanjšali število zaposlenih za 11%, v zadnjih dvajsetih letih kar za 30%. Ob tem moramo poudariti, da je knjižnica v teh letih zalo povečala obseg storitev (upravljanje konzorcijev za dostop do mednarodne znanstvene

literature, OSIC za tehniko, SIC za strojništvo, Nemška knjižnica, podaljšan delovni čas do polnoči).

Se je pa v zadnjih letih povečeval proračun za konzorcijske nabave mednarodne znanstvene literature na razpisih ARRS. O tem priča tudi preglednica 4, v kateri je prikazano, da se delež izdatkov za osebje v primerjavi z deleži izdatkov za literaturo zmanjšuje. 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 2011 je CTK s približno 5% manj resursov obvladoval za 3,2 krat več proračuna za literaturo kot leta 2008.

Leto	Izdatki za literaturo (EUR)	Izdatki za osebje (EUR)	Ostali izdatki (EUR)	Skupno (EUR)
2008	778.636 (34%)	1.128.069 (48%)	427.137 (18%)	2.333.842
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
2011	2.504.185 (62%)	1.136.029 (28%)	422.936 (10%)	4.063.151
2012	1.374.465 (49%)	1.053.670 (37%)	385.212 (14%)	2.813.347

Preglednica 4: Groba celotna struktura izdatkov v CTK v letih 2008-2012

Še posebej pomembna je konzorcijska nabava gradiv. To potrjujejo tudi rezultati vsakoletne raziskave BIX – Der Bibliotheksindex, <http://www.bix-bibliotheksindex.de>) ter konec koncev tudi rezultati CTK na tem področju. V letu 2012 je manj kot 5 EPZ v CTK v okviru konzorciјev zagotovilo dostop do 7 paketov elektronskega gradiva za več kot 50 slovenskih visokošolskih, raziskovalnih in drugih institucij. Proračun za elektronsko gradivo v marsikateri knjižnici predstavlja več kot 60% celotnega proračuna za gradivo, v CTK celo več kot 80%. Za nabavo in upravljanje elektronskih informacijskih virov so potrebni številni formalni in organizacijski postopki, ki od zaposlenih terjajo številna dodatna znanja s področja informatike, javnega naročanja ter veliko drugih veščin (pogajanja, poznavanje poslovnih modelov na tem področju, znanje tujih jezikov ipd.), kar skupina za izvajanje tovrstnih nalog v CTK dobro obvlada.

V Sloveniji se je uspešno uveljavil sistem nacionalnih decentraliziranih konzorciјev, 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, Pušnik, Južnič, 2010).

Konzorcijsko povezovanje je postal temeljna organizacijska metoda za doseganje boljših izhodišč pri nabavi mednarodne znanstvene literature. Ocenjujemo, da bi tovrsten model izvajanja storitev lahko implementirali tudi na drugih področjih delovanja knjižnic in tudi na druga področja, kjer je to zaradi spremenjenih tehnoloških pogojev možno (enotna služba za posredovanje dokumentov, centralizirani servisi za bibliografsko obdelavo gradiva, skupne rešitve knjižnic na področju informacijskih portalov, rezitorijev znanstvenih del ipd.).

Navkljub uspešnemu konzorcijskemu povezovanju knjižnic pri intenzivnem vpeljevanju elektronskih informacijskih virov v znanstvene knjižnice pa pričakujemo, da bo gospodarska kriza v naslednjih letih še močneje vplivala na poslovanje visokošolskih knjižnic. Visokošolske knjižnice bodo morale ponovno intenzivneje razvijati nekatere poslovne modele, še posebej bodo v spremenjenih okoliščinah do izraza spet prišli servisi za posredovanje dokumentov v kombinaciji s poslovnim modelom "pay-per view". CTK ima odličen servis za izvajanje tovrstnih nalog, še posebej ugodna okoliščina je, da se lahko Oddelek za medknjižnično izposojo in posredovanje dokumentov ustreznov vključuje v delovanje konzorciјev. Ker servisiranje tovrstnih storitev poteka v elektronskem okolju, je lahko posredovanje dokumentov pomembno dopolnilo ob morebitnih okrnjenih naročninah na elektronske informacijske vire v naslednjih letih.

Pričakovanja so tudi, da bo knjižnica kot fizični prostor ponovno pridobivala na veljavi. Raziskave so ugotovile, da so visokošolske knjižnice navkljub dejstvu, da imajo raziskovalci in študentje dostop do elektronskih informacijskih virov od vsepovsod v kampusu, osrednja institucija, ki z uporabo novih informacijskih tehnologij v kombinaciji s tradicionalnimi viri znanja učinkovito podpirajo sodobne vzorce učenja, poučevanja in raziskovanja (Freeman, 2005).

Visokošolske knjižnice so ob tranziciji zagotavljanja virov in storitev v sodobno elektronsko okolje ter ob upadu uporabe tiskanih virov in ostalih klasičnih storitev pred hudo dilemo, kako implementirati nov model poslovanja. Poiskati je treba model, ki bo presegel dosedanji tradicionalni model osredotočenosti knjižnic na zbirke gradiva in na sisteme za dostop do informacij ter se bolj osredotočiti na druge predvsem družabne vidike, ki bi jih lahko s svojim delovanjem v izbranem okolju pokrili. V zvezi s temi vprašanji je še posebej pomembno omeniti, da nekatere raziskave ugotavljajo presenetljivo dejstvo, da mlajše uporabniške skupine raje uporabljamjo tradicionalne modele organizacije visokošolskih knjižnic kot njihovi starejši vrstniki. Razlog za to je verjetno v tem, da prihajajo iz okolja, prežetega s hrupom ter z nenehnimi motečimi signali. Po drugi strani pa v tihih čitalnicah vendarle niso v celoti izolirani od kolegov in imajo občutek, da pripadajo tej učeči se skupini (Antell, Engel, 2006).

**Strategija razvoja Slovenije 2006–2013 (2005)** je krovni strateški razvojni dokument Republike Slovenije in upošteva usmeritve že sprejetih razvojnih dokumentov, jih povezuje v koherentno celoto ter uskljuje z razvojnimi cilji države kot celote. Strategija razvoja Slovenije opredeljuje vizijo in cilje razvoja Slovenije. Strategija razvoja Slovenije predvideva dva nacionalna razvojna cilja na področju visokega šolstva v obdobju 2006-2013:

- izboljšanje možnosti vsakega človeka za dolgo, zdravo in aktivno življenje z vlaganjem v učenje, izobrazbo, zdravje, kulturo, bivalne pogoje in druge vire za uresničenje osebnih potencialov (Strategija razvoja Slovenije, stran 8);
- povečanje globalne konkurenčnosti s spodbujanjem inovativnosti in podjetništva, razširjanjem uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije ter z učinkovitim posodabljanjem in vlaganjem v učenje, izobraževanje, usposabljanje in raziskave in razvoj.

Vlada Republike Slovenije je zato na svoji redni seji 14. 6. 2012, sprejela sklep št.: 30000-6/2012/9, s katerim je imenovala krovno skupino za pripravo **Strategije razvoja Slovenije v obdobju 2014-2020**, ki naj bi bila predvidoma sprejeta v prvi polovici 2013. V tej strategiji bosta posebno vlogo imela tudi znanost in visoko šolstvo. Samo povečevanje izdatkov za namene raziskav in razvoja očitno ne daje ustreznih rezultatov; kljub dejству, da dve tretjini teh sredstev za R&R namenja poslovni sektor, je premalo povezovanja med znanostjo in gospodarstvom, da bi se dosežki iz znanstvene sfere dovolj učinkovito prenašali v gospodarstvo. Manjkajo mostovi, ki bi povezovali obe sferi: znanstveno, ki je pretežno usmerjena v temeljne raziskave, in gospodarsko, ki se zaradi krize bolj ukvarja s preživetjem kot z razvojem. Na tem področju bo torej Strategija razvoja Slovenije 2014-2020 usmerjena predvsem v povezovanje gospodarstva z znanostjo in visokim šolstvom s ciljem zagotavljanja večje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva (Priprava razvoja Strategije Slovenije 2014-2020, 2012).

**Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023 (2006)** neposredno govori o CTK in omenja trenutne prostore, ki so neprimerni, saj so predragi in premajhni. Knjižnici daje nacionalni pomen, saj služi družbi znanja. V času nastajanja dokumenta je bila sicer še predvidena selitev CTK skupaj z Narodno univerzitetno knjižnico v Univerzitetno knjižnico. V novem razpisu za t.i. NUK 2 je CTK iz projekta izpadel. ReNRP predvideva vzpostavitev naravoslovno-tehniškega kampusa, ki se že koncretizira na lokaciji, ki bi bila primerna tudi za CTK.

**Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 (2007)** v tretji razvojni prioriteti z naslovom Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja se

osredotoča na aktivnosti, ki bodo namenjene na eni strani posameznikom, kot na drugi strani tudi razvoju in posodabljanju izobraževalnih sistemov ter sistemov usposabljanja. Eden najpomembnejših dejavnikov in hkrati pogojev družbenega razvoja je razvoj človeških virov. Družba znanja pomeni, da ni mogoče pričakovati ustrezne usposobljenosti človeških virov samo v okviru formalnega izobraževanja, niti samo v omejenem obdobju. Prav zato je treba razviti elemente in mehanizme vseživljenjskega učenja, ki omogoča kakovostno vključevanje posameznika v življenje in delo. Razvoj človeških virov v sodobni družbi vse bolj temelji na ne samo formalnem, temveč tudi drugih, neformalnih oblikah in načinih izobraževanja. Prav zato postaja vseživljenjsko učenje imperativ sodobne družbe. Elemente vseživljenjskega učenja je treba krepiti z vključevanjem in priznavanjem različnih oblik izobraževanja in učenja (formalno, neformalno, priložnostno), z zagotavljanjem mehanizmov za vključevanje v izobraževanje tudi po pridobitvi poklicne usposobljenosti, s spodbujanjem izobraževanja odraslih ter zagotavljanjem potrebne infrastrukture za podporo uresničevanja teh ciljev.

V okviru **Državnega razvojnega programa RS 2007-2013 (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.

V **Strategiji razvoja informacijske družbe v RS si2010 (2007)** je v poglavju o e-vsebinah zapisan cilj zagotavljanja kar najširšega dostopa državljanom do ustreznega obsega kakovostnih e-vsebin v tujih jezikih za znanstveno, strokovno in drugo kulturno dejavnost.

**Načrt razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011-2020**, ki ga je Vlada RS sprejela 28.4.2011, umešča knjižnice kot del raziskovalne infrastrukture. Za izgradnjo raziskovalne infrastrukture se bodo prvenstveno uporabili aktualni instrumenti financiranja, hkrati pa nameravajo spodbuditi povezovanje vseh akterjev, ki so zainteresirani za souporabo področne raziskovalne infrastrukture, v konzorcij.

V **Strategiji razvoja širokopasovnih omrežij (2008)** je izpostavljena optimalno infrastrukturna opremljenost izobraževalnih ustanov kot pogoj za vzpostavitev družbe znanja.

Okvire za izvajanje programov pa v obdobju negotovih časov na področju javnega financiranja podajajo tudi ukrepi Vlade RS za premostitev finančne in gospodarske krize. Državni zbor je sprejel **Zakon o intervencnih ukrepih /ZIU/** (Uradni list RS, št. 94/2010, spremembe: Uradni list RS, št. 110/2011-ZDIU12) ter **Zakon o dodatnih intervencnih ukrepih za leto 2012 /ZDIU12/** (Uradni list RS, št. 110/2011). Na delovanje javnih zavodov še posebej vpliva **Zakon o uravnoteženju javnih financ** (Uradni list RS, št. 40/2012), ki je močno zarezal v različne segmente organizacije delovanja, še posebej na področju zaposlovanja in upokojevanja, različnih pravic delavcev ipd. Z reorganizacijo delovnih opravil se je bilo treba prilagoditi nekaterim začasnim in trajnim ukrepom iz tega zakona. **Rebalans proračuna Republike Slovenije** (Uradni list RS 37/2012) je za visokošolske knjižnice v 2012 predvideval približno 13% manj programskih sredstev kot v 2011. Poleg tega je rebalans močno zmanjšal sredstva drugih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov na področju visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti (univerze, inštituti, Javna agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost). Nadaljnje zmanjševanje sredstev bi resno ogrozilo organizacijo in delovanje konzorcijev za dostop do mednarodne znanstvene literaturo.

### 1.3.3 Uporabniki, obiskovalci in člani knjižnice

#### Značilnosti v letu 2012:

- **7.545 registriranih aktivnih članov, oz. enako kot v letu 2011,**
- **170.120 obiskovalcev oz. 10% več kot v letu 2011,**
- **2.376 na novo vpisanih članov oz. 6% več kot v letu 2011,**
- **83% registriranih aktivnih članov je bilo rednih, izrednih in podiplomskih študentov.**

#### Uporabniki knjižnice

Uporabniki knjižnice so večinoma študentje Univerze v Ljubljani (dalje UL), 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 4. členu Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. I. RS št. 29/2003) so uporabniki CTK tisti, ki pridejo v prostore CTK (čitalnice, informacijske centre, medknjižnično izposojo, v predavalnico/učilnico) ali pa tisti, ki uporabljajo spletnne storitve na daljavo (elektronske revije, elektronske knjige, elektronske slovarje, podatkovne zbirke in ostale licencirane informacijske vire v spletнем okolju) tudi z uporabo t.i. IP-avtentikacije<sup>2</sup>. 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 z IP-številkami, iz katerih lahko uporabniki v skladu z licenčnimi določili uporabljajo različne elektronske informacijske vire. Tako mnogi uporabniki – npr. študenti in profesorji – na fakultetah uporabljajo elektronske informacijske vire, ki jih zagotavlja CTK, na način, da sploh ne vedo, da uporabljajo storitve CTK. Prav tako CTK ne more natančno določiti števila tovrstnih uporabnikov. To je še posebej pomembno ob skokovitem porastu članic konzorcijev za dostop do mednarodne znanstvene literature. V letu 2011, 2012 in 2013 se v konzorcije CTK vključuje več institucij, kot pred tem (v letu 2010 je bilo v konzorciji CTK vključenih 22 institucij, v 2011 71 institucij, v 2012 pa 52 institucij). Zato lahko število dejanskih uporabnikov le zelo grobo ocenimo na okrog 45.000, število potencialnih uporabnikov CTK oz. doseg storitev digitalne knjižnice pa presega 100.000 uporabnikov.

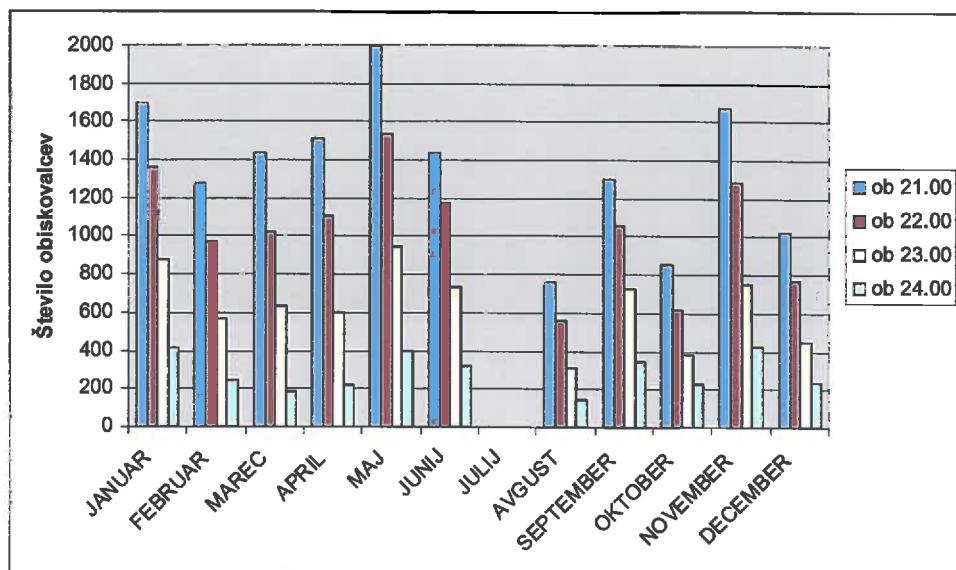
#### Člani knjižnice

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 v 2012 51.859 članov (vpisanih študentov v različne študijske programe UL v šolskem letu 2011/2012), od katerih je tudi dobil del vpisnine v knjižnice, ter 1.283 članov, vpisanih samo v CTK in NK.

<sup>2</sup> 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.

## Obiskovalci knjižnice

Število obiskovalcev lahko ocenimo po merjenem številu prehodov skozi vrata. V letu 2012 smo beležili 170.120 obiskov. Obisk se je povečal za 10%. Povečanje obiska pripisujemo predvsem podaljšanemu obratovalnemu času knjižnice.

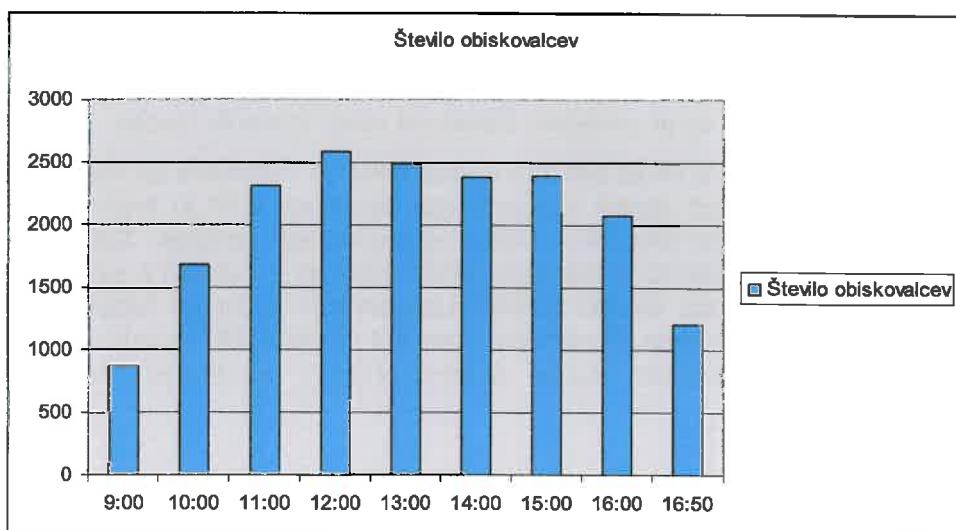


Slika 1: Skupno število obiskovalcev v nočnem času

CTK smo za študij in nekatere druge osnovne storitve odprli med tednom do 24.00, ob sobotah pa do 17.00. CTK je postal najdlje odprta slovenska knjižnica. Podaljšanje odpiralnega časa smo izvedli na pobudo Študentskega sveta UL. Vse izdatke za podaljšan delovni čas smo pokrili z drugimi nejavnimi prihodki javne službe, tako da s projektom nismo neposredno obremenili javnega proračuna.

Skupno je storitve CTK od 21.00 do 24.00 uporabilo 36.534 uporabnikov, največ v maju, januarju ter septembру.

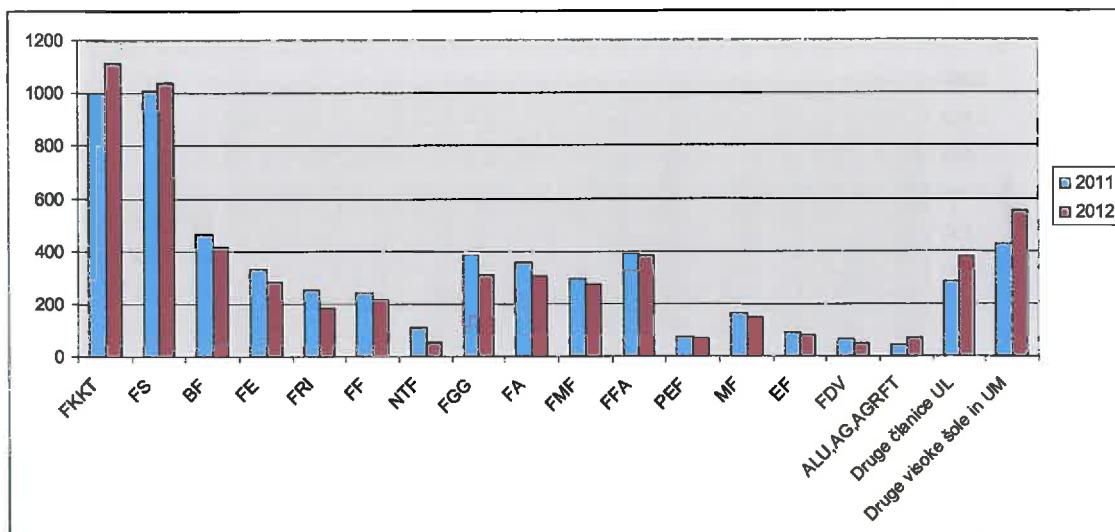
Sobotni delovni čas smo podaljšali na 8 ur. Knjižnica je obratovala od 9.00 do 17.00. Ob sobotah smo imeli 17.987 obiskovalcev. Od tega jih je 10.539 bilo po 13.00. Največ obiskovalcev je knjižnico uporabljalo med 12.00 in 16.00. To potrduje naša predvidevanja ob začetku projekta, ki pa so temeljila na pričakovanjih in zahtevah uporabnikov.



Slika 2: Skupno število obiskovalcev ob sobotah ob različnem času

### Registrirani aktivni uporabniki

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



Slika 3: Registrirani aktivni uporabniki CTK - študenti v 2012 v primerjavi z 2011

	2011	2012	2012/2011
Skupno število obiskovalcev	154.981	170.120	110
Obisk zaradi izposoje in vračil	60.322	58.856	98
Aktivni uporabniki	7.569	7.545	100
Novo vpisani člani	2.230	2.376	106

### Preglednica 5: Obiskovalci CTK v 2012

V Oddelku izposoje je bilo v letu 2012 7.070 registriranih aktivnih uporabnikov (z vsaj eno zabeleženo transakcijo – izposojo, podaljšanje gradiva ali rezervacijo v sistemu COBISS v 2011) in 475 članov v Nemški knjižnici, skupno torej 7.545 od tega okrog 83% študentov. Na novo vpisanih članov v Oddelku izposoje je bilo 2.295 članov, v Nemški knjižnici 81 članov, skupno torej 2.376. Število registriranih aktivnih uporabnikov je bilo v primerjavi z letom 2011 ostalo na enaki ravni. Za 4% se je povečalo število na novo vpisanih članov.

Največ aktivnih uporabnikov CTK je aktivnih uporabnikov iz Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, kar je pričakovano zaradi integriranega delovanja CTK in knjižnice FKKT. Tudi več študentov iz naravoslovno tehniških fakultet je pričakovani podatek. Število registriranih uporabnikov s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter s Fakultete za strojništvo se je v letu 2012 nekoliko povečalo, število aktivnih uporabnikov z drugih fakultet UL pa se je nekoliko zmanjšalo ali pa je ostalo na podobni ravni kot v letu 2011. Veseli nas tudi podatek, da se je v letu 2012 povečalo število aktivnih članov, študentov drugih slovenskih visokošolskih zavodov.

### 1.3.4 Razvoj knjižnične zbirke

#### Značilnosti v letu 2012:

- zakup in nakup 98.418 enot gradiva oz. 47% več kot v letu 2011,**
- prirast 18.528 e-knjig in povečanje fonda e-knjig na 40.915 naslovov oz. 83% več kot v letu 2011,**
- 2.068 pridobljenih enot (nakup, dar) tiskanega gradiva oz. 67% manj kot v letu 2011.**

V letu 2012 smo pridobili 98.418 enot tiskanega gradiva in gradiva v elektronski obliki (48% več kot v letu 2011). Od tega smo pridobili 2.068 enot tiskanega gradiva (67% manj kot v letu 2011) ter 47.284 enot gradiva v elektronski obliki (64% več kot v letu 2011).

VRSTA GRADIVA	Nakup			Dar			Nakup in dar		
	2011	2012	Ind	2011	2012	Ind.	2011	2012	Ind.
<b>1 Knjige skupaj</b>	<b>2.417</b>	<b>421</b>	<b>17</b>	<b>193</b>	<b>409</b>	<b>212</b>	<b>2.610</b>	<b>830</b>	<b>32</b>
slovenske	559	110	20	133	145	109	698	255	37
tuje	1.851	311	17	56	264	471	1.912	575	30
<b>2 Tiskane revije (letniki)</b>	<b>584</b>	<b>817</b>	<b>140</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>104</b>	<b>634</b>	<b>869</b>	<b>137</b>
slovenske	105	99	94	17	14	82	122	113	93
tuje	479	718	150	33	38	115	512	756	148
<b>3 Neknjžno gradivo</b>	<b>195</b>	<b>55</b>	<b>28</b>	<b>6</b>	<b>64</b>	<b>1067</b>	<b>190</b>	<b>119</b>	<b>63</b>
CD-ROM-i <sup>3</sup>	131	19	14	3	59	1967	124	78	63
On-line <sup>4</sup>	39	34	87	1	0	0	40	34	85
<b>Drugo (diskete, DVD)</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>250</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>27</b>
<b>4 Standardi</b>	<b>191</b>	<b>250</b>	<b>131</b>	<b>2.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.921</b>	<b>250</b>	<b>9<sup>5</sup></b>
<b>5 Skupno tisk. gra.</b>	<b>3387</b>	<b>1.543</b>	<b>46</b>	<b>2.979</b>	<b>525</b>	<b>18</b>	<b>6.366</b>	<b>2.068</b>	<b>33</b>
<b>6 E-revije, e-knjige skupaj</b>	<b>28.634</b>	<b>47.284</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.634</b>	<b>47.284</b>	<b>165</b>
E-revije	6.247	6.333	101	0	0	0	6.247	6.333	101
E-knjige	22.387	40.915	183	0	0	0	22.387	40.915	183
<b>Skupaj 5+6</b>	<b>63.844</b>	<b>97.368</b>	<b>152</b>	<b>2.979</b>	<b>525</b>	<b>18</b>	<b>67.057</b>	<b>98.418</b>	<b>147</b>

Preglednica 6: Razvoj knjižnične zbirke v letu 2012 (brez Nemške knjižnice)

V letu 2012 smo pridobili 830 tiskanih monografskih publikacij (68% manj kot v letu 2011). Od tega je znašal nakup 421 tiskanih knjig, z darovi pa smo pridobili 409 knjig. Poleg monografskih publikacij smo pridobili še 869 letnikov tiskanih revij (756 tuhijh in 113 slovenskih), kar je 37% več kot v letu 2011.

Za lastno zbirko smo kupili tudi 250 standardov, kar je 31% več kot v letu 2011. Nismo pa v letu 2012 prejeli nobenega standarda v dar (v letu 2011 kar 2.730).

V letu 2012 je bilo zakupljenih 6.333 naslovov e-revij (1% več kot v 2011), od tega 6.224 v okviru konzorcijev. Nadaljevali smo s paketno nabavo e-knjig, ki je v letu ki je z nakupom 13.000 novih elektronskih knjig v servisu Ebrary znašal 22.387 enot (porast za 10%).

<sup>3</sup> Šteti tudi CD-ROM priloženi h knjigam + revijam.

<sup>4</sup> Šteti (za leto 2012): 7 paketov e-revij, (Science Direct, SpringerLink, Wiley Online Library, IEEE/IET Electronic Library, JSTOR, IOS Press, ACS), 15 baz podatkov (SciFinder Scholar; CSA (METADEX-10 zapisov); Perinorm; Irb (ICONDA, SCHADIS); COMPENDEX, INSPEC na EV2; Scopus).

<sup>5</sup> Indeks 2012/2011 je majhen, ker je SIST prenehal z brezplačno dobavo standardov.

Skupno smo v letu 2012 nabavili manj tiskanega gradiva kot v predhodnih letih. Manjša nabava tiskanega gradiva gre predvsem na račun manjšega nakupa tiskanih monografij. Razlog za manjši indeks nabave tiskanega gradiva je tudi, da smo v letu 2011 v dar pridobili 2.730 standardov, v letu 2012 pa teh darov ni bilo.

Manjšo nabavo tiskanih virov so povzročile nestabilne razmere na področju javnega financiranja. V letu 2012 smo v okviru javnega financiranja s strani MIKZŠ prejeli za cca. 36% manj sredstev za literaturo v primerjavi z realizacijo 2011. Dodatni problem je predstavljalo tudi negotovo stanje glede obsega financiranja. Po sprejemu finančnega načrta v januarju je le-ta doživel še tri spremembe. Zadnjo spremembo, ko smo s financerji dokončno dorekli financiranje v letu 2012, je Svet CTK potrdil šele 8.11.2012, zadnji aneks k pogodbi o sofinanciranju pa smo podpisali 3.12.2012. Na tak način praktično do začetka decembra zaradi negotovega stanja nismo izvajali nobene večje nabave tiskanega gradiva.

Ker smo probleme na področju financiranja predvideli že v programu dela za 2012, smo izpad nabave tiskanih monografij deloma premostili z nabavo servisa e-knjig Ebrary, kjer smo najeli tri zbirke e-knjig s področja tehnike in naravoslovja. Gre za sorazmerno poceni paketno nabavo učbenikov, priročnikov in drugih monografij, ki uspešno dopolnjujejo ponudbo tiskanih monografij. Vendar pa tovrstni servisi e-knjig ne pokrivajo nekaterih področij, kjer bomo morali tudi v prihodnje zagotoviti sredstva za nabavo tiskanih izvodov (učbeniki slovenskih univerzitetnih založb, strokovni priročniki, deloma nekatere znanstvene monografije).

### 1.3.5 Konzorcijska nabava in upravljanje ter uporaba storitev konzorcijev

#### Značilnosti v letu 2012:

- Nekaj več kot 1.300.000 prenosov celotnih besedil e-revij in e-knjig oz. 2% manj kot v letu 2011,
- 2,91 EUR na vpogled v celotno besedilo oz. 7% več kot v letu 2011,
- več kot 60% vse uporabe storitev konzorcijev CTK prihaja z UL,
- 56 članic konzorcijev,
- uspešna vključitev fondov e-gradiv konzorcijev CTK v E-links in Metaiskalnik.

CTK je v letu 2012 koordinirala in upravljala 7 konzorcijev mednarodne znanstvene literature v Sloveniji. To so servisi elektronskih revij založb American Chemical Society, IEEE, Wiley - Blackwell, Springer, Elsevier, IOS PRESS in JSTOR. V okviru konzorcijev CTK je bilo dostopnih 6.333 znanstvenih revij oz. 1% več, kot v letu 2011 in 26.611 elektronskih knjig oz. za 14% več kot v letu 2011.

V letu 2012 smo v okviru konzorcijev CTK uspešno zaključili vsa pogajanja za leto 2013. Najbolj zahtevna pogajanja so bila za servis ScienceDirect, kjer smo za leto 2013 uspeli zmanjšati kvoto naročnin. To je bil ključni pogoj za ohranitev tega konzorcija, saj vključene institucije ob zmanjšanju materialnih stroškov ter ob zmanjšanju sofinanciranja na razpisu ARRS niso zmogle ohraniti naročnin v dosedanjih okvirih.

V letu 2012 je bilo drugo leto poslovnega modela "e-only" v paketu Springer. V letu 2011 je bilo v ta konzorcij vključenih 72 visokošolskih raziskovalnih in drugih organizacij, saj je bil dostop v celoti plačan s sredstvi z razpisa ARRS. V letu 2012 je ob potrebnem minimalnem sofinanciranju s strani članic konzorcija (večinoma po 300 EUR na članico) iz konzorcija Springer izstopilo 19 institucij. To pomeni, da so v konzorcijih ostale tiste institucije, ki dejansko potrebujejo dostop do mednarodne znanstvene literature.

Leto	Sredstva <sup>6</sup>	Število članic	Št. uporab cel. besedil	Cena/uporaba
2006	2.030.706	9	465.522	4,36
2007	2.259.941	10	558.406	4,05
2008	2.619.742	13	625.444	4,19
2009	2.781.941	12	829.576	3,35
2010	3.734.256	22	1.140.633	3,27
2011	3.598.721	71	1.330.321	2,70
2012	3.790.267	56	1.302.580	2,91

#### Preglednica 7: Uporaba storitev konzorcijev CTK in izdatki v obdobju 2006-2012

Kot vidimo v preglednici 7, se je uporaba mednarodne znanstvene literature od leta 2006 do 2012 povečala za 280% ob povečanem vlaganju za 186%. Ugotavljamo, da povečanje vlaganj dejansko pomeni večjo uporabo elektronskih informacijskih virov. Vendarle pa na to vpliva več faktorjev. Dobri rezultati uporabe konzorcijev CTK potrjujejo pravilnost strateških odločitev ARRS, ki so bile:

1. da bodo podprli nabavne konzorcije in ne nabave po posameznih institucijah,
2. da bodo podprli nabavne konzorcije servisov z dostopnimi celotnimi besedili, predvsem servise znanstvenih e-revij,
3. da bodo podprli nabavne konzorcije, ki bodo zagotavljali dostop čim širšemu krogu uporabnikov, najmanj pa vsem štirim univerzam in najmanj štirim raziskovalnim inštitutom (pravilo 4+4),
4. da bodo podprli nabavo informacijskih virov v poslovнем modelu »e-only«.

Po naši oceni je povečanje uporabe rezultat dobre ponudbe konzorcijev. Pričakujemo, da se bo povečevanje uporabe ustavilo na sedanji ravni, lahko pa se ob morebitnem izpadu katerega izmed servisov tudi nekoliko zmanjša.

Uporabniki konzorcijev so v letu 2012 uporabili 1.302.580 celotnih besedil iz različnih vrst elektronskih informacijskih virov oz. 2% manj kot v letu 2011. Celotna vrednost konzorcijev (vključno s tiski, ki so bili podlaga za e-dostop) je bila 3.790.267 EUR (v letu 2011 3.598.721 EUR). Cena na vpogled je bila 2,91 EUR.

Prevladujejo predvsem celotna besedila člankov iz znanstvenih revij, ki jih je v 2012 bilo 1.239.116 oz. 95% od vse uporabe (v 2011 94%). Manj pa so bile uporabljane e-knjige. To je tudi v skladu s pričakovanji, saj je ponudba e-knjig manjša, manjše pa je tudi povpraševanje uporabnikov.

Največji uporabnik konzorcijev CTK je UL – v letu 2012 je na UL bilo 840.836 prenesenih člankov e-revij in poglavij e-knjig oz 1% manj kot v letu 2011. Vrednost konzorcijev na UL je bila 1.700.203 EUR (v letu 2011 1.587.187 EUR), cena uporabljenega celotnega besedila je bila torej 2,02 EUR (v letu 2011 1,87 EUR), kar je po vseh nam poznanih strokovnih, kriterijih dober rezultat.

Vse ostale vključene institucije so v letu 2012 beležile sledečo uporabo konzorcijskih virov: 416.744 prenesenih člankov e-revij in poglavij e-knjig oz. 14% manj kot v letu 2011. Vrednost deleža konzorcijev vseh ostalih članic je v letu 2012 znašala 2.090.063 EUR (v letu 2011 2.002.534 EUR), cena uporabe celotnega besedila je bila 5,01 EUR (v letu 2011 4,14 EUR).

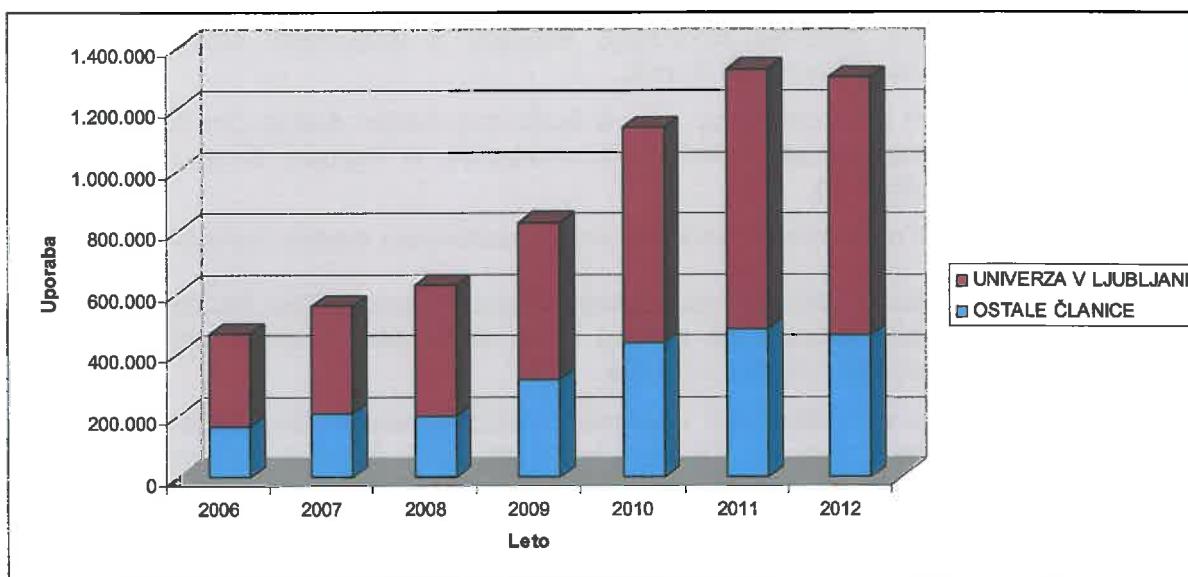
Delež uporabe storitev konzorcijev CTK na UL od celotne uporabe konzorcijev CTK v letu 2012 znaša 65%. Delež vrednosti konzorcijev CTK za UL od celotne vrednosti konzorcijev CTK v letu 2012 znaša 45%. Intenzivnost uporabe elektronskih informacijskih virov je

<sup>6</sup> Všetek tudi izdatek za tiskane izvode revij, kjer so le te podlaga za elektronski dostop.

največja torej na UL. 45% vloženih sredstev zagotavlja 65% uporabe. Razlogi za to so različni (vlaganja sredstev v nabavo literature, usmerjenost UL v raziskovalno dejavnost, veliko število končnih uporabnikov, ugodna možnost dostopa, ustrezni izbor virov ipd.).

V letu 2012 so v okviru poslovnega modela "e-only" delovali servisi Springer, IEEE, ACS in JSTOR. Pri ostalih treh servisih se pripravljamo na prehod na "e-only". Pri tem nas ovirajo nekatere zakonske podlage (nabavi elektronskih informacijskih virov nenaklonjena davčna zakonodaja, metodologija ocenjevanja prijav na razpis ARRS, neurejene razmere na področju repozitorija znanstvenih del ipd.).

Kljud temu da večina uporabe znanstvenih revij poteka v elektronski obliki, pa je le 40% vseh izdatkov v konzorcijah CTK bilo namenjeno za e-dostop, 60% pa za tiskane revije, kjer so te pogoj za organizacijo konzorcija (od celotne vrednosti konzorcijev CTK 3.790.267 EUR je bilo 2.265.578 EUR namenjenih za tiske, ki so bili podlaga za e-dostop. Če bomo v Sloveniji tudi v prihodnje želeli obdržati obstoječi nivo dostopa do tujih znanstvenih literatur, bomo morali postopoma v vseh konzorcijih preiti na "e-only", saj ponudniki v tem poslovnom modelu nudijo boljše pogoje in cene. Ob tem pa bo treba spremeniti davčno zakonodajo, ki je izrazito ne-razvojno naravnana in e-vire v primerjavi s tiskanimi viri obravnavi restiktivno. V nekaterih primerih se prehod na "e-only" izplača že ob sedanji restiktivni davčni obravnavi elektronskih informacijskih virov.



Slika 4: Uporaba storitev konzorcijev v obdobju 2006-2012

Tudi v letu 2012 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 uspešno vključili v informacijski portal Metaiskalnik, ki deluje na enaki programske platformi kot portal DiKUL. Na tak način imajo vsi naši uporabniki konzorcijev možnost uporabe enotnega okolja za uporabo e-revij in drugih virov.

Nadaljevali 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. S ponudniki znanstvene literature smo začeli tudi s pogovori za vzpostavitev hibridnega modela odprtrega dostopa za članke, ki so financirani v okviru raziskovalnih projektov ARRS in drugih javnih raziskovalnih projektov v Republiki Sloveniji.

	Sci.Dir.	Spr.Link	ACS	IEEE	Wiley	IOS	JSTOR
Bolnišnica Golnik		x					
Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna		x					
Elektroinštitut Milan Vidmar		x					
Evropsko središče Maribor		x					
Fakulteta za državne in evropske študije		x					
Fakulteta za informacijske študije		x					
Fakulteta za komercialne in poslovne vede		x					
Fakulteta za organizacijske študije		x					
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici		x					
GEA College – Fakulteta za podjetništvo	x	x					
Geološki zavod Slovenije	x	x					
Institut Jožef Stefan	x	x	x	x	x		
Inštitut za celulozo in papir - ICP			x				
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije		x					
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije	x	x					
Inštitut za narodnostna vprašanja		x				x	
Inštitut za novejšo zgodovino						x	
IZUM Maribor		x					
Javna agencija Republike Slovenije za energijo		x					
Kemijski inštitut	x	x	x		x		
Kmetijski inštitut Slovenije		x	x				
Ministrstvo za notranje zadeve		x					
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo		x					
Mirovni institut		x					
Narodni muzej Slovenije							
Onkološki inštitut Ljubljana	x	x			x		
Psihiatrična klinika Ljubljana	x	x					
Pedagoški institut		x					
Splošna bolnišnica Celje	x	x			x	x	
Splošna bolnišnica Izola		x					
Splošna bolnišnica Jesenice	x	x					
Splošna bolnišnica Murska Sobota		x					
Statistični urad RS		x				x	
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše		x					
Univerza na Primorskem	x	x			x		
Univerza v Ljubljani	x	x	x	x	x	x	x
Univerza v Mariboru	x	x	x	x	x	x	x
Univerza v Novi Gorici	x	x	x	x	x		x
Univerzitetni klinični center Maribor		x			x		
Univerzitetni rehabilitacijski center Soča Ljubljana		x				x	
Urbanistični inštitut Republike Slovenije		x					
Visoka šola za računalovodstvo, Ljubljana		x					
Visoka šola za storitve		x					
Visoka šola za tehnologijo polimerov		x					
Visoka šola za varstvo okolja		x					
Visoka šola za zdravstvene vede Slovenski Gradec		x					
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice		x					
Visokošolsko središče Novo mesto		x					
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino		x					
Zavod za gradbeništvo Slovenije		x					
Zavod za zdravstveno varstvo Celje		x					
Zavod za zdravstveno varstvo Koper		x					
Zavod za zdravstveno varstvo Ravne		x					
Zdravniška zbornica Slovenije		x					
ZRC SAZU		x					x
ZVD Zavod za varstvo pri delu d. d.		x					

Preglednica 8: Člani konzorcijev CTK v 2012

### 1.3.6 Izposoja gradiva, uporaba elektronskih informacijskih virov

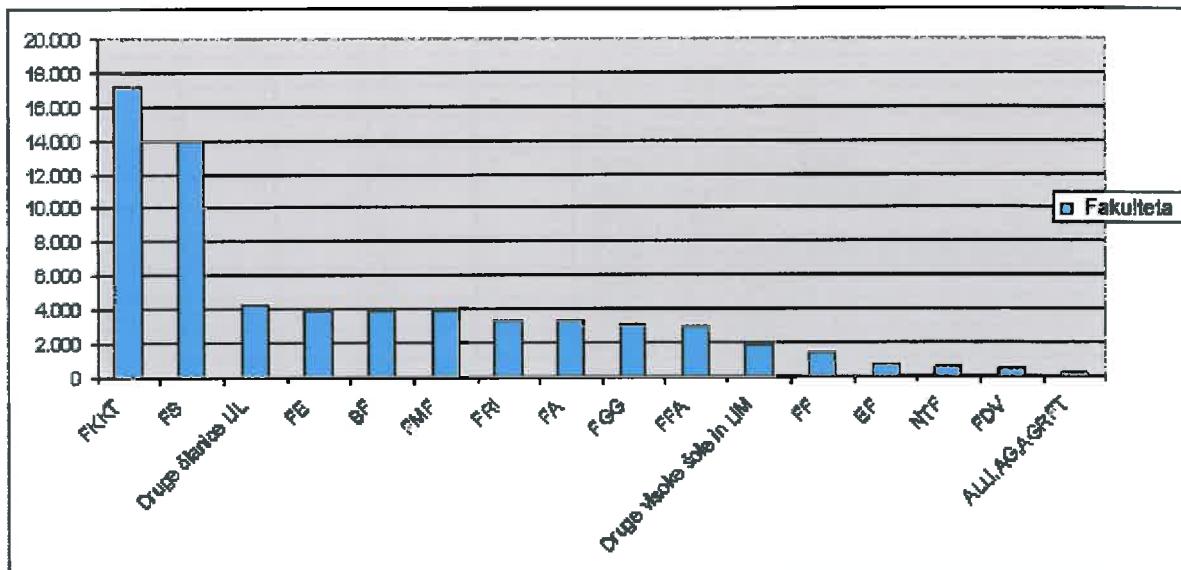
#### Značilnosti v letu 2012:

- 98.461 izposojenih enot tiskanega gradiva oz. 7% manj kot v 2011,
- 1,7 milijona vseh uporab elektronskih informacijskih virov oz. 2% manj kot v 2011,
- porast uporabe e-monografij za 55%,
- upad uporabe e-slovarjev za 25%,
- 75% od celotne uporabe informacijskih virov v 2012 je bilo na UL.

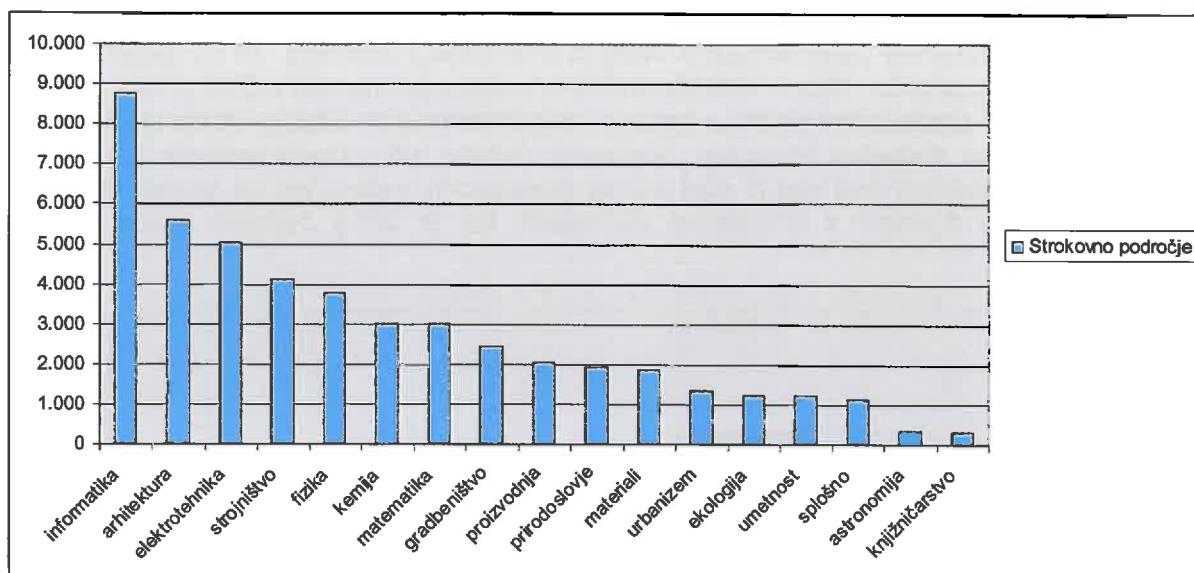
CTK je v letu 2012 na dom izposodila 98.461 enot tiskanega gradiva ali za 7% manj kot v letu 2011. Zmanjšanje je pričakovano zaradi porasta uporabe elektronskih in manjše nabave tiskanih gradiv. Izposoja v čitalnico je ostala na ravni predhodnega leta.

Osnovna dejavnost Oddelka za izposojo je izposajanje, 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 8.00 do 24.00 med tednom in od 9.00 do 17:00 ob sobotah, torej 98 ur tedensko (razen julija in treh tednov v avgustu).

Največ gradiva so si izposojali študenti Fakultete za strojništvo, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakultete za farmacijo itn.



**Slika 5:** Izposoja monografskih publikacij iz prostega pristopa glede na fakultete, iz katerih so v letu 2012 prišli uporabniki



**Slika 6:** Izposoja monografskih publikacij iz prostega pristopa v letu 2012 po strokovnih področjih

Tip inf. vira	2011	2012	Indeks
Uporaba e-revij	1.275.804	1.265.295	99
Uporaba bibliografskih zbirk	181.103	164.043	91
Uporaba e-knjig	89.613	138.720	155
Uporaba e-slovarjev	227.613 <sup>7</sup>	172.650	76
skupno	<b>1.774.133</b>	<b>1.740.708</b>	<b>98</b>

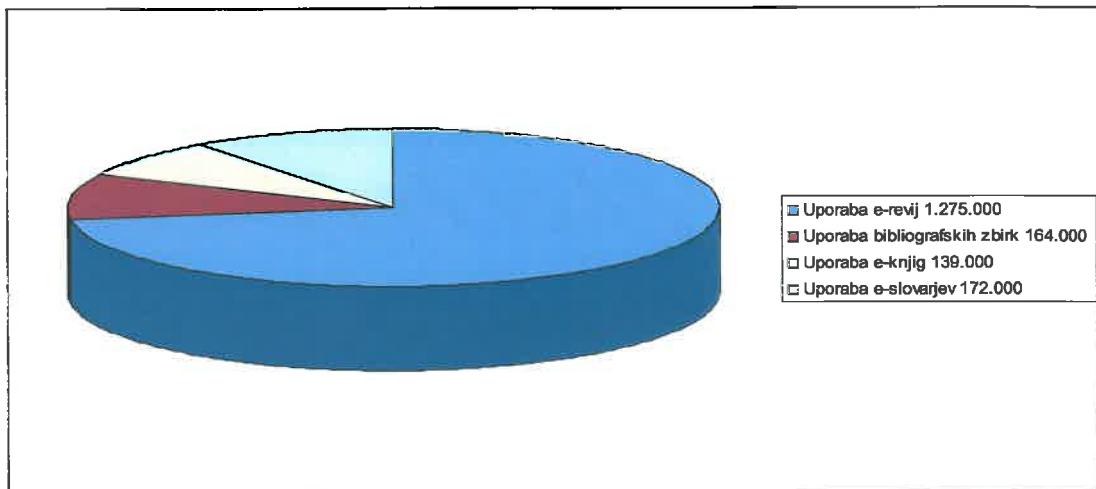
**Preglednica 9:** Uporaba elektronskih informacijskih virov CTK po tipu – vsi uporabniki

V 2012 je uporaba elektronskih informacijskih virov bila na ravni predhodnega leta. Skupno število vseh uporab (skupno število vpogledov v članke e-revij, poglavja e-knjig, zapise bibliografskih zbirk ter uporab e-slovarjev) je preseglo 1,7 milijona. Pri nekaterih tipih informacijskih virov smo beležili porast uporabe (e-knjige), pri drugih pa upad (e-slovarji).

Uporabniki so pričakovanjo najbolj uporabljali e-revije in e-knjige. V 2012 smo skupno zabeležili 1.404.015 uporab (3% več kot v 2011). Uporaba e-knjig se je v primerjavi z 2011 povečala za 55%. Za 9% se je zmanjšala uporaba bibliografskih podatkovnih zbirk, za 24% pa uporaba e-slovarjev. Zmanjševanje uporabe bibliografskih podatkovnih zbirk je deloma pričakovano, delno zaradi odpovedi, delno pa zaradi dejstva, da uporabniki večinoma uporabljajo enostavne metode za iskanje in pridobivanje primarnih dokumentov. Poleg specializiranih informacijskih portalov (združevalni iskalniki, aggregatorji bibliografskih podatkov) uporabniki veliko uporabljajo tudi akademske spletne iskalnike (Google Scholar, Scirus ipd.). O vlogi in uporabnosti t.i. sekundarnih informacijskih virov oz. bibliografskih podatkovnih zbirk je v zadnjih letih veliko strokovnih razprav. Nekateri strokovnjaki zagovarjajo stališče, da je vloga tovrstnih baz podatkov v strokovnem in znanstvenem informirjanju zaradi dostopnih primarnih dokumentov in možnosti iskanja po celotnih besedilih sorazmerno nepomembna. Drugi pa so mnenja, da imajo bibliografske podatkovne zbirke s svojo natančno metapodatkovno strukturo, tezavri in geslovniki, transparentnostjo vsebinske pokritosti ter z možnostjo vgraditve openURL orodij za dostop iz zapisov bibliografskih zbirk

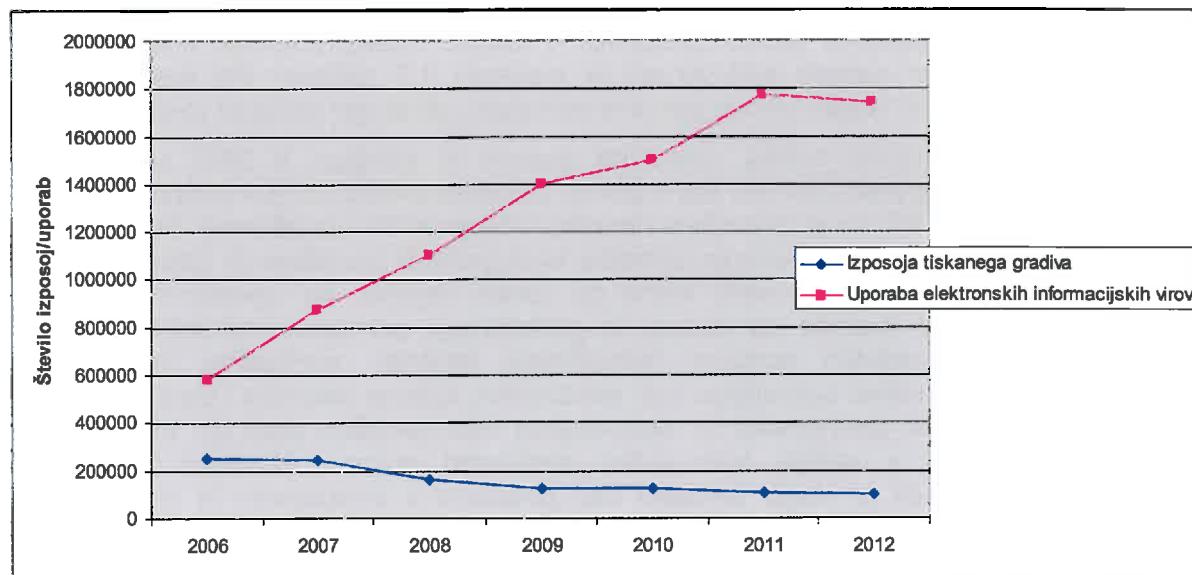
<sup>7</sup> V Letnem poročilu za leto 2011 smo pri beleženju uporabe e-slovarjev naredili napako, saj so se nekateri statistični podatki zaradi tehnične napake podvojili. Namesto 475.361 uporab e-slovarjev je pravilen podatek 227.613 vpogledov v e-slovarje v letu 2011. Posledično se v 2011 spremeni tudi podatek v skupni uporabi elektronskih informacijskih virov, ki namesto 2.021.881 znaša 1.774.133. Indeks 2011/2010 pa namesto 131 znaša 113. Napako smo odkrili pri statističnih analizah uporabe informacijskih virov CTK v novembru 2012.

do celotnih besedil še vedno pomembno vlogo pri strukturiraju znanja ter pri zagotavljanju terminoloških standardov za posamezne vede in znanstvena področja. To še posebej velja za tehniko in naravoslovje, zato to stališče strokovno zagovarjam tudi v CTK in mu v skladu z možnostmi tudi poskušamo slediti z nabavo najpomembnejših bibliografskih podatkovnih zbirk (Compendex, Metadex, Perinorm, SciFinder Scholar ipd.). Upad uporabe e-slovarjev povezujemo s številnimi možnostmi dostopa do brezplačnih e-slovarjev na spletu. E-slovarji Amebis tudi niso dostopni z oddaljenim dostopom, kar je lahko dodaten razlog manjše uporabe.

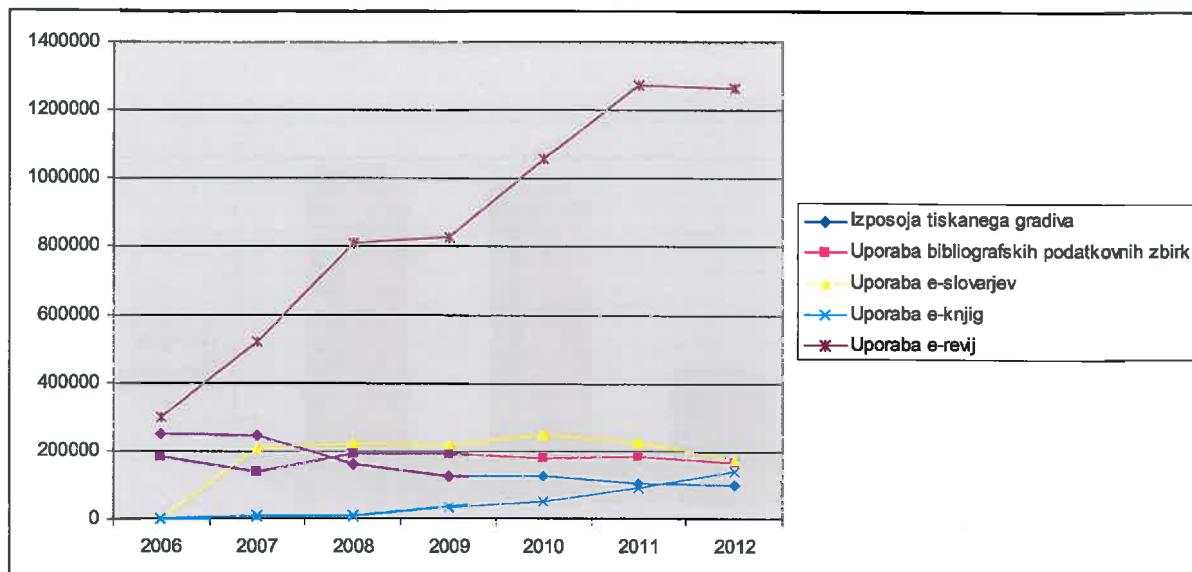


Slika 7: Uporaba elektronskih informacijskih virov po tipu v letu 2012

Največji delež pri uporabi elektronskih informacijskih virov predstavljajo uporabniki z UL. V letu 2012 je od 1.740.708 posameznih uporab vseh elektronskih informacijskih virov 1.303.816 uporab oz. 75% bilo s strani uporabnikov z UL (v letu 2011 1.297.755 uporab z UL od 1.774.133 vseh uporab oz. 73% od vseh uporab).



Slika 8: Izposoja tiskanega gradiva in uporaba elektronskih informacijskih virov CTK v obdobju 2006-2012



**Slika 9:** Uporaba posameznih tipov elektronskih informacijskih virov CTK v obdobju 2006-2012

Slike 8 in 9 potrjujeta naša pričakovanja. Uporabniki večinoma uporabljajo elektronske informacijske vire, od teh pa daleč največ e-revije. V prihodnosti pričakujemo tudi porast uporabe e-knjig.

### 1.3.7 Medknjižnična izposoja in posredovanje dokumentov

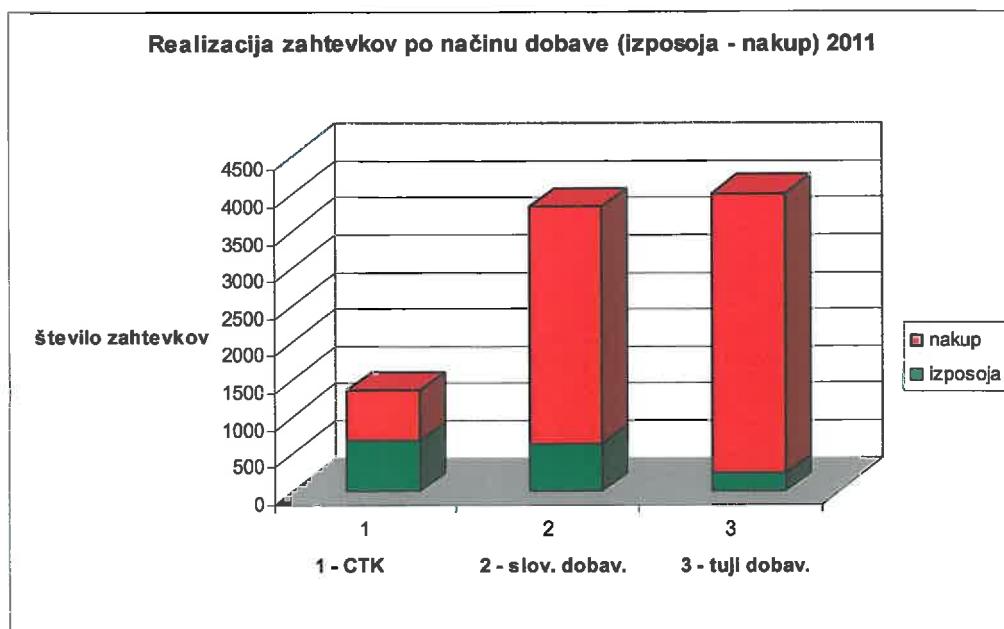
#### Značilnosti v letu 2012

- 8.472 realiziranih zahtevkov oz. 10% manj kot letu 2011,
- 98% uspešna realizacija vseh zahtevkov,
- le 15% posredovanih virov je iz CTK (aktivna) in kar 85% iz drugih virov (pasiva).

Storitev medknjižnične izposoje v CTK se že nekaj let postopoma spreminja v storitev posredovanja dokumentov iz mreže pretežno tujih dobaviteljev in knjižnic. Servis medknjižnične izposoje in posredovanja dokumentov v 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 2012 so se omenjeni trendi nadaljevali.

**Naročila/zahtevki:** V letu 2012 se je število vseh naročil znižalo za 6 % glede na leto 2011, število realiziranih naročil je bilo v primerjavi z letom 2011 nižje za 10 %, predvsem zaradi večjega števila preklicanih naročil. Zmanjšalo se je povpraševanje po tujih standardih, najnovejših člankih in izposoji knjig iz tujine, kar je bilo povezano z bolj preudarnim ravnanjem naročnikov zaradi relativno visokih cen storitev.

**Realizacija naročil/zahtevkov:** V letu 2012 smo imeli vseh zahtevkov 8.821, od tega je bilo realiziranih 8.472, odprtih v obdelavi je ostalo 18, preklicanih 198 in nerealiziranih zahtevkov 133. Zelo se je povečalo število zahtevnih naročil, ki so pogosto mejila na prave poizvedbe. Hkrati je naraslo tudi število pogojnih naročil – predhodno opravljeni poizvedbi ni sledilo naročilo zaradi visoke nakupne cene. Čeprav so te poizvedbe pogosto zahtevne in dolgotrajne, niso zajete v poročilo Statistike COBISS, ker ni možno beležiti transakcij, pri katerih ne pride do vnosa naročila, zato tega tudi ne izkazujemo posebej.



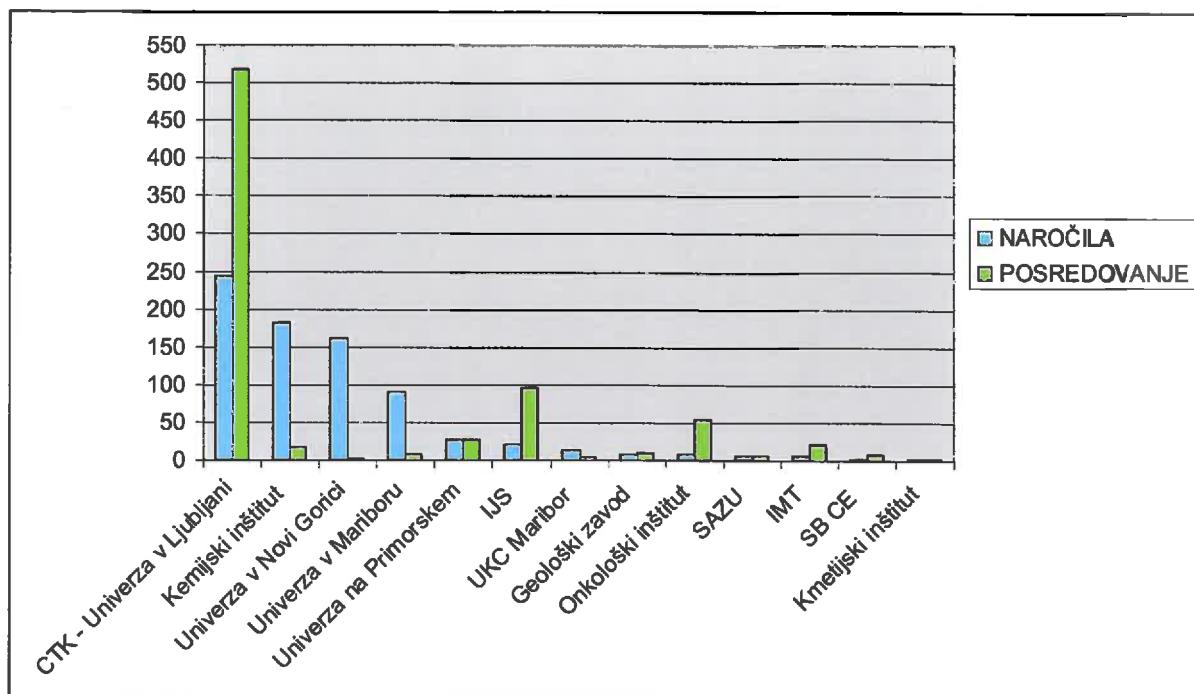
**Slika 10:** Realizirani zahtevki glede na način dobave dokumentov

**Odstotek realizacije ( 97,7 %)** zahtevkov je ostal na lanskoletni ravni in je visok, kar je povezano z usmerjenostjo oddelka k čim višji izpolnitvi zahtevkov.

**Podpora konzorcijski ponudbi:** 28. februarja 2012 je oddelek prevzel novo storitev, tj. dopolnitev konzorcijske ponudbe konzorcija ScienceDirect v obliki posredovanja kopij člankov uporabnikom vseh konzorcijskih članov. Njihovi uporabniki so lahko naročali brezplačne kopije neposredno s svojih delovnih mest ali posredno prek knjižnic. Oddelek je v okviru te storitve posreoval 770 člankov brez obračunavanja posredovalnine. Največ zahtevkov po teh člankih je bilo v prvih petih mesecih, nato je zanimanje za te članke rahlo upadlo.

Pri tem projektu smo rešili problem zapletenih formalnih postopkov pri posredovanju člankov, ki so dostopni pri enem izmed konzorcijskih partnerjev drugim uporabnikom. Primer takega zapletenega licenčnega režima je servis ScienceDirect. Dostopnost naslovov se med posameznimi konzorcijskimi članicami v tem servisu zelo razlikuje. Če so uporabniki posamezne članice žeeli naročiti kopijo članka pri drugi članici, so morali zaradi plačila članka opraviti vrsto formalnih opravil, po izvedbi naročila pa so si knjižnice konzorcijskih članic izstavljale račune.

Projekt je potekal na sledeč način: konzorcijske članice so se dogovorile, da si posredovalnine za dobavljene članke znotraj konzorcija ne bodo več zaračunavale. IZUM in CTK sta na openURL povezovalniku SFX/METAISKALNIK namestila nov servis *Pridobi kopijo članka*, ki je bil viden vsem konzorcijskim članicam v konzorciju ScienceDirect. Čas dobave kopij se je s tem skrajšal. Če je pred tem trajal tudi do nekaj delovnih dni, je ta servis omogočil pridobitev kopije članka v nekaj minutah pri naročilih v okviru delovnega časa knjižnice oz. v nekaj urah (ne več kot en delovni dan), če so bile kopije naročene v pozno popoldanskem ali v nočnem času.



Slika 11: Posredovanje kopij člankov med članicami v konzorciju ScienceDirect

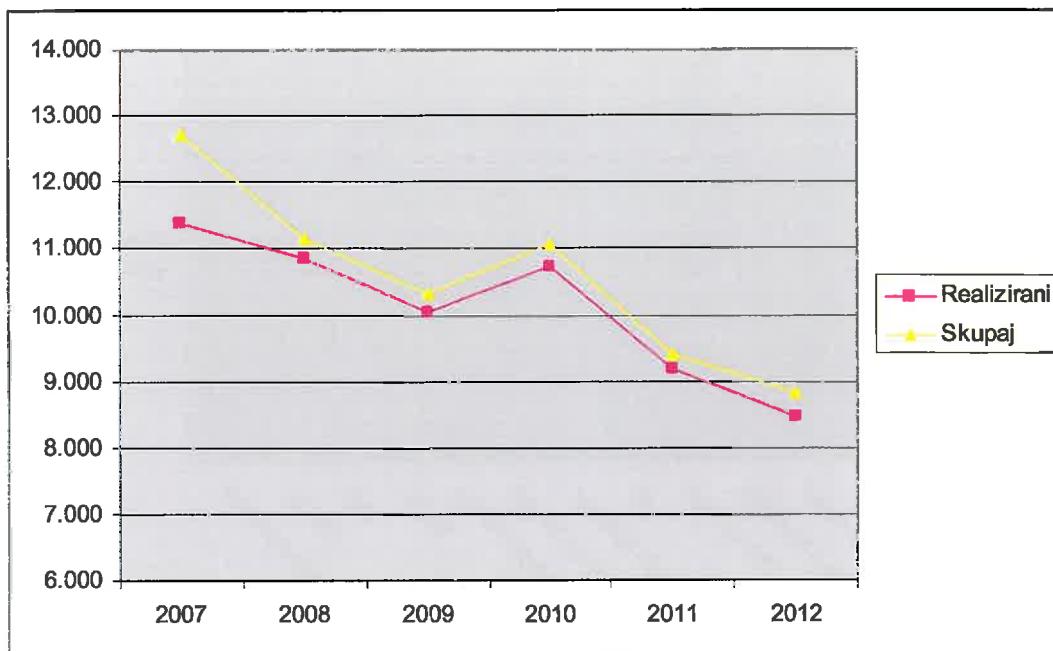
**Dobavitelji:** Sodelovali smo z 232 dobavitelji iz tujine, ki so izhajali iz 40 držav z vseh celin, 109 dobaviteljev je bilo iz Slovenije. Knjižnica je imela v letu 2012 registriranih 2968 dobaviteljev.

**Posredovanje gradiva naročnikom iz tujine:** V letu 2012 se je povečalo število naročil iz tujine, predvsem na račun kongresnega gradiva, ki postaja vedno težje dostopno zaradi zaostrene avtorskopravne oz. copyright zakonodaje in spremenjenih pogojev za poslovanje dobaviteljev.

Leto	2007	2008	2009	2010	2011	2012	12/11
Realizirani	11.380	10.854	10.053	10.731	9.185	8.472	92
Nerealizirani	413	290	263	332	216	349	162
Skupaj	12.793	11.144	10.309	11.063	9.401	8.821	94

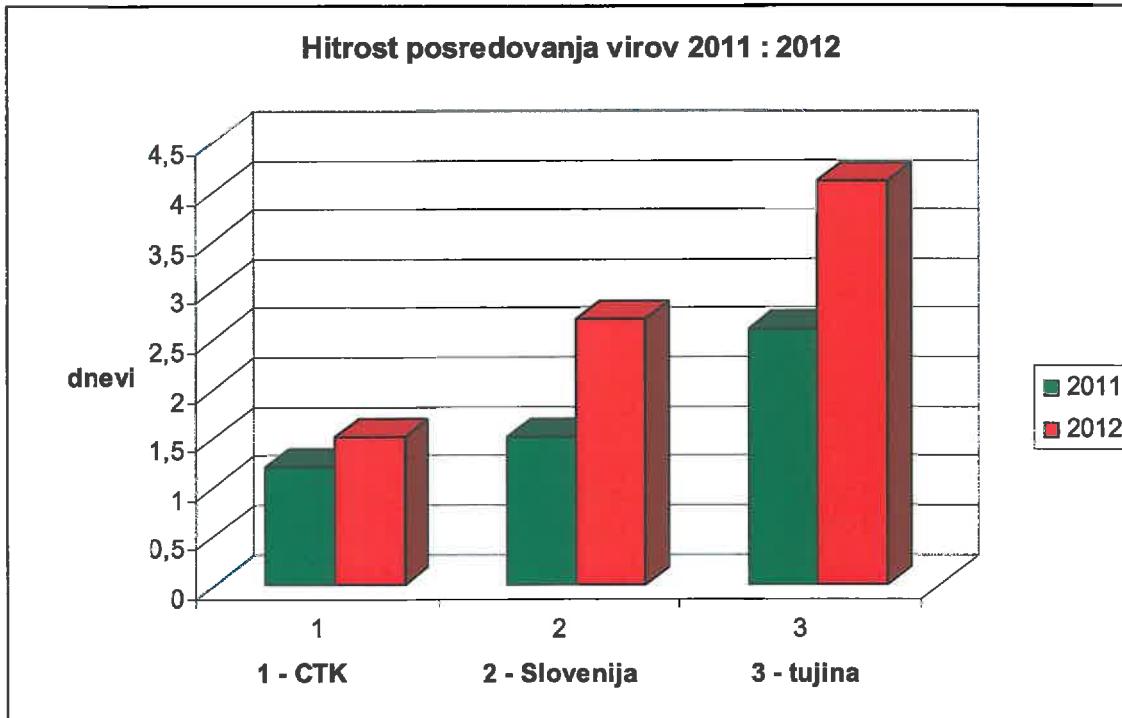
Preglednica 10: Število realiziranih in nerealiziranih zahtevkov obdobju 2007-2012

Pregled realizacije naročil v zadnjih šestih letih jasno kaže na vplive okolja pri poslovanju oddelka, saj je začelo število naročil in njihova realizacija upadati z razvojem finančne in gospodarske krize v državi. Število naročil se je v tem obdobju znižalo za 25 %. Zelo uspešno leto 2007 je bilo tesno povezano z najbolj konjunkturnim obdobjem slovenskega gospodarstva in posledično večjih sredstev za zadovoljevanje informacijskih potreb uporabnikov iz raziskovalnega, izobraževalnega in gospodarskega okolja. Ob koncu leta 2008 so se že začeli kazati učinki recesije, ki so bili najmočnejši v letih 2009 in 2011/2012. Upad naročil za 7% je bil v letu 2009 pričakovani in relativno nizek glede na druge primerljive ustanove. Razveselili pa smo se dokaj hitrega preobrata v letu 2010, ko je število zahtevkov spet poraslo na raven pred finančno-gospodarsko krizo. V letu 2011 in zlasti v letu 2012 je prišlo do znatnega krčenja sredstev tako na univerzi kot v realnem sektorju in število naročil je ponovno začelo upadati (10%), občutno pa se je dvignilo število preklicanih in pogojnih naročil zaradi previsoke oz. nesprejemljive cene za dokumente.



**Slika 12:** Število realiziranih in vseh zahtevkov na Oddelku za medknjižnično izposojo in posredovanje dokumentov CTK v obdobju 2007-2012

**Hitrost dobave:** Čas dobave dokumentov (izposoja + nakup) se je v letu 2012 povečal na 2,8 dneva, kar je v tesni povezavi s povečanim številom težko dobavljivih dokumentov in podaljšanim časom pridobivanja teh dokumentov. Podaljšal se je tudi čas dobave dokumentov od slovenskih dobaviteljev, na kar so delno vplivali prej omenjeni dejavniki.



**Slika 13:** Hitrost dobave vseh dokumentov v 2011 in 2012 (izposoja + nakup)

### Razmerja pri poslovanju:

**Razmerje med posredovanjem gradiva iz CTK (aktiva) in iz drugih knjižnic (pasiva) 2012 je 1 : 5,7 (1.261 : 7.211) oz. 15 % dokumentov je bilo posredovanih iz gradiva CTK, 85 % iz drugih virov. To razmerje je razmeroma stalno, z očitnim prevladovanjem posredovanja dokumentov drugih dobaviteljev, torej s prevlado pasivne MI nad aktivno.**

**Razmerje med posredovanjem gradiva slovenskih dobaviteljev in dobaviteljev iz tujine je 1,23 : 1 (3.985 : 3.266).** Prvič v letu 2012 se je to razmerje prevesilo na stran slovenskih dobaviteljev. Še en pokazatelj posebnosti poslovanja oddelka v letu 2012, ko so varčevalni ukrepi vlade vplivali na občutno znižanje naročil po gradivu iz tujine, predvsem v drugi polovici leta. Znižanje tovrstnih naročil je moč povezati tudi z bogatejšo ponudbo virov v CTK (e-knjige). Pomembno je še poudariti, da se je precej dvignilo število naročil iz tujine.

**Razmerje med izposojo in nakupom dokumentov je 1 : 3,7 (1.790 : 6.682) oz. 33 % posredovanih dokumentov je bilo vezanih na tradicionalno izposojo oz. brezplačno posredovanje kopij, 67 % pa na posredovanje kupljenih dokumentov (članki, standardi, disertacije, poročila, monografije, brošure).**

### Značilnosti poslovanja v letu 2012 so torej bile:

- **Zmanjšano število vseh naročil v primerjavi z letom 2011 in to pretežno v drugi polovici leta;** število naročil in število realiziranih zahtevkov se je znižalo za 10 %, naraslo pa je število poizvedb po gradivu. Obseg dela je še vedno presegal normative za delovna opravila MI na zaposlenega (2000/na zaposlenega).
- **Nova storitev - posredovanje kopij člankov v okviru konzorcijske ponudbe.**
- **Povečano število naročil iz tujine,** tudi po gradivu, ki ni bilo slovenskega izvora.
- **Prvič skoraj uravnoteženo poslovanje z IFLA kuponi:** toliko kuponov, kot smo jih dobili kot poplačilo za naše storitve za tujino, smo porabili za plačilo naših naročil v tujini, kar je povezano z večjim številom naročil iz tujine. V prejšnjih letih je bila bilanca takšne izmenjave negativna in smo morali kupone kupovati na sedežu IFLA v Amsterdamu.
- **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.
- **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 bilo potrebno izpolnjevati posebne copyright deklaracije o uporabi virov; pogosteje kot v letu 2011 smo morali dokumente natisniti in jih pošiljati po pošti ali po faksu.
- **Povečano število poizvedb po cenah dokumentov** - zaradi recesije so naročniki pogosteje kot v predhodnih letih spraševali po ceni dokumentov oz. storitev in so bili bolj zadržani pri dejanskih naročilih; prav tako se je povečalo število preklicanih naročil zaradi cene.
- **Razmerje med aktivno MI (posredovanje virov CTK) in pasivno MI (posredovanje virov iz Slovenije ali tujine)** je ostalo na ravni leta 2011, in sicer 1 : 5,7; oddelek je posredoval 15 % domačih virov in 85 % virov iz Slovenije ali tujine.
- **Ohranjen visok odstotek realizacije zahtevkov kljub večji zahtevnosti naročil 97,7 %** (pri CTK 98,6, Slovenija 97,9, tujina 97,0%).
- **Razširjen nabor tujih dobaviteljev in število držav,** iz katerih prihajajo posamezni dobavitelji.
- **Zmanjšana hitrost dobave dokumentov** – oz. podaljšan čas dobave dokumentov skupno na 2,8 dni. Glavni vzroki za to so bili: zastoji zaradi dolgotrajne poštne dostave z

različnih koncev sveta, zapletene poti do dobaviteljev virov, občasni zastoji zaradi počasnega izvajanja predplačil.

- **Osebna korespondenca in dogovori** kot pomemben način za pridobivanje dokumentov, zlasti iz tujine: z iskanjem različnih dobaviteljev smo cene dokumentov znižali, marsikateri dokument smo pridobili brezplačno.
- **Nakupi** - v letu 2012 smo nadaljevali z ustaljeno prakso posredovanja virov (standardi, članki, disertacije) z nakupom, in to z nakupom v elektronski ali tiskani obliki; kupovali smo jih neposredno pri založnikih in pri posebnih komercialnih servisih. Zaradi težav pri posredniku plačil PayPal smo morali nekatere nakupe opraviti po drugačnih, bolj zamudnih kanalih.
- **Ocenjena povprečna vrednost dokumentov**, ki smo jih pridobili z nakupom pri komercialnih dobaviteljih, je znašala 30,00 EUR; v primerjavi z letom 2011 so se cene dvignile za 10-15%.
- **Plačevanje z IFLA kuponi** - značilnost leta 2012 je bila tudi povečana uporaba IFLA kuponov kot plačilnega sredstva v mednarodnih transakcijah. Kuponi so najenostavnnejše in najbolj ekonomično plačilno sredstvo, zlasti pri dobaviteljih iz držav, ki ne sodijo v območje EU ali ZDA/Kanada. Pri tem smo prvič poslovanje z IFLA kuponi uravnovesili: toliko kuponov, kot smo jih dobili kot poplačilo za naše storitve za tujino, smo porabili za plačilo naših naročil v tujini. CTK je 68 dobaviteljem plačala 104 + ½ IFLA kuponov; 55 naročnikov iz tujine je CTK-ju plačalo 91 IFLA kuponov (1 IFLA=8 EUR, ½ IFLA=4,00 EUR).
- **Nespremenjene cene storitev MI:** v letu 2012 so bile cene storitev enake kot v letu 2011, pri posredovanju člankov v okviru konzorcijske ponudbe je bilo posredovanje brezplačno (princip reciprocitete).

### 1.3.8 Informacijske storitve, standardoteka in PATLIB center

#### Značilnosti v letu 2012:

- **25.169 vseh informacijskih storitev in izdelkov oz. 26% več kot v letu 2011,**
- **7.551 poizvedb iz različnih informacijskih virov oz. 18% več kot v letu 2011,**
- **4.700 vseh verifikacij bibliografskih enot oz. 5% več kot v letu 2011,**
- **Uspešna izvedba projekta OSICT.**

Posebnost oddelka so informacijski specialisti, ki so strokovnjaki z različnih področij tehnike in naravoslovja ter še dodatno specializirani za opravljanje posebnih informacijsko-dokumentalističnih nalog. Kot je iz rednih poročil oddelka razvidno, posamezni sodelavci opravljajo večje število različnih nalog. Vsako leto se težšče dela spreminja, zato se spreminja tudi število posameznih storitev. Prav tako posamezne storitve glede obsega, časa in zahtevnosti niso primerljive med seboj, zato zmanjšanje števila nekaterih ne pomeni vedno v enakem povečanju števila drugih. Skupno je bilo opravljenih 25.169 informacijskih in dokumentacijskih storitev ter izdelkov različnih tipov oz. za 26% več kot v predhodnem letu.

V letu 2012 smo zastavljene cilje na področju informacijske in dokumentalistične dejavnosti dosegli. Podatki iz poročila o delu oddelka Specializirani informacijski centri za tehniko in naravoslovje kažejo, da se je obseg nekaterih nalog ponovno povečal, obseg drugih pa zmanjšal. Trendi so podobni kot v preteklih letih.

Celotno število tematskih poizvedb se je nekoliko zmanjšalo zaradi manjšega števila teh poizvedb na področju standardov. Razlog je v neažuriranju zbirk standardov, ki so za določen krog uporabnikov postale nezanimive. Na ostalih strokovnih področjih se je število

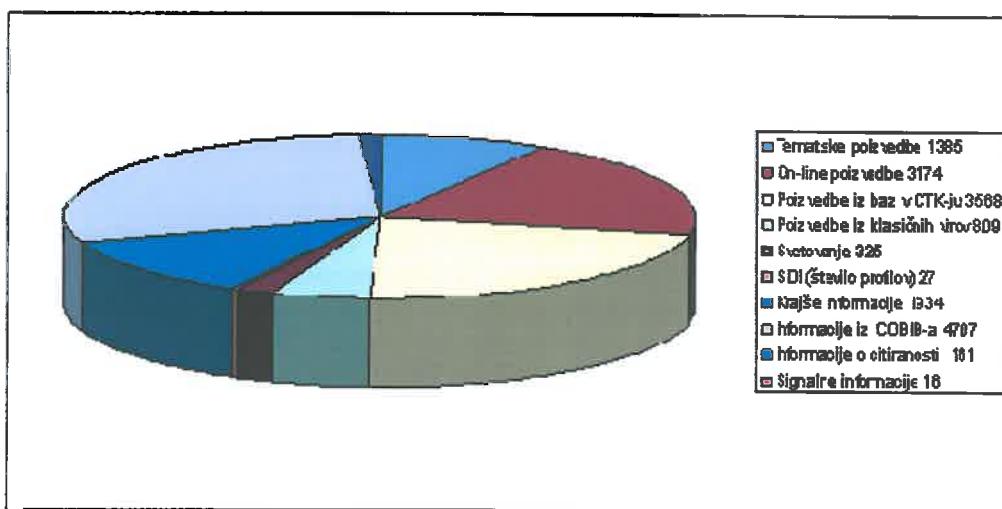
tematskih poizvedb celo malenkostno povečalo. Povečalo se je tudi število svetovanj, prav tako uporaba različnih informacijskih virov; izjema so seveda informacijski viri za standarde. To pomeni, da se trendi zahtevnejših poizvedb še nadaljujejo, kar potrjuje tudi manjše število obiskov na oddelku.

Zaostreni pogoji financiranja se tudi letos odražajo v skrbništvu zbirk. Ker je bila nabava standardov majhna, prav tako tudi knjig, je število vsebinskih obdelav knjig in vnosov v katalog standardov manjše. Statistiko nekoliko popravlja večje število vsebinskih obdelav starih knjig.

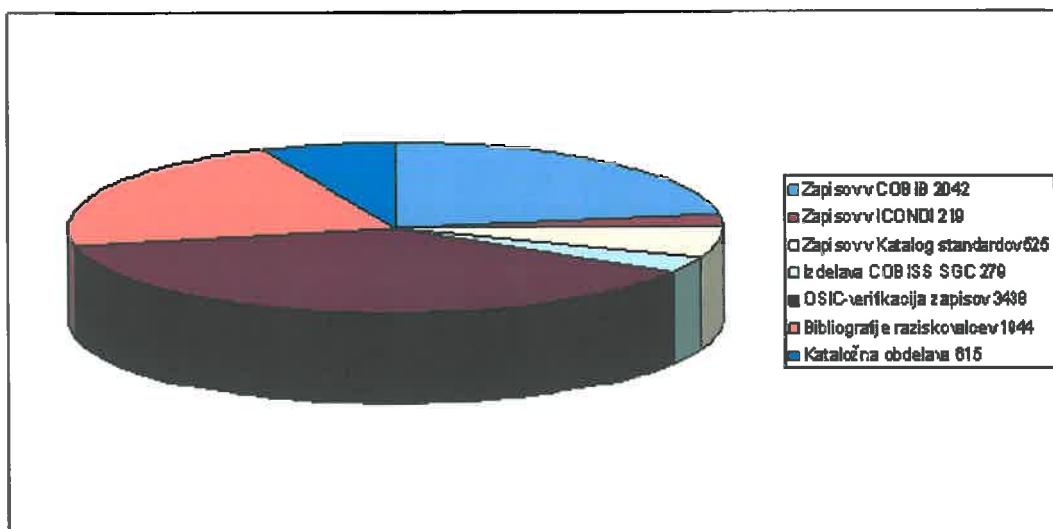
Aktivnosti na področju usposabljanja uporabnikov so se nadaljevale. Za usposabljanje manjšega števila uporabnikov kot predhodno leto smo porabili tudi manj časa. Namesto tipskih seminarjev smo izvajali usposabljanja, prilagojena konkretnim zahtevam uporabnikov. Pričeli smo tudi z organizacijo razstav in predavanj za uporabnike in zaposlene, ki so jih izvajali različni predavatelji na področju gradbeništva, živilske tehnologije, umetnosti itd. Za predavanja, ki so jih izvedli zaposleni v oddelku, smo pripravili ustreznaradiva, predstavitve ipd.

Število bibliografij, ki jih pripravimo in obdelamo, se še vedno povečuje. Prav tako se povečuje obseg dela na projektu Osrednjega specializiranega informacijskega centra za tehniko, kar je razvidno iz povečanega števila porabljenih ur dela na nalogah OSICT ter povečanja števila verifikacij. Na povečanje zahtevnosti samih procesov vrednotenja kaže tudi velika razlika med podatki o številu verifikacij iz poročil oddelka in iz poročila IZUM.

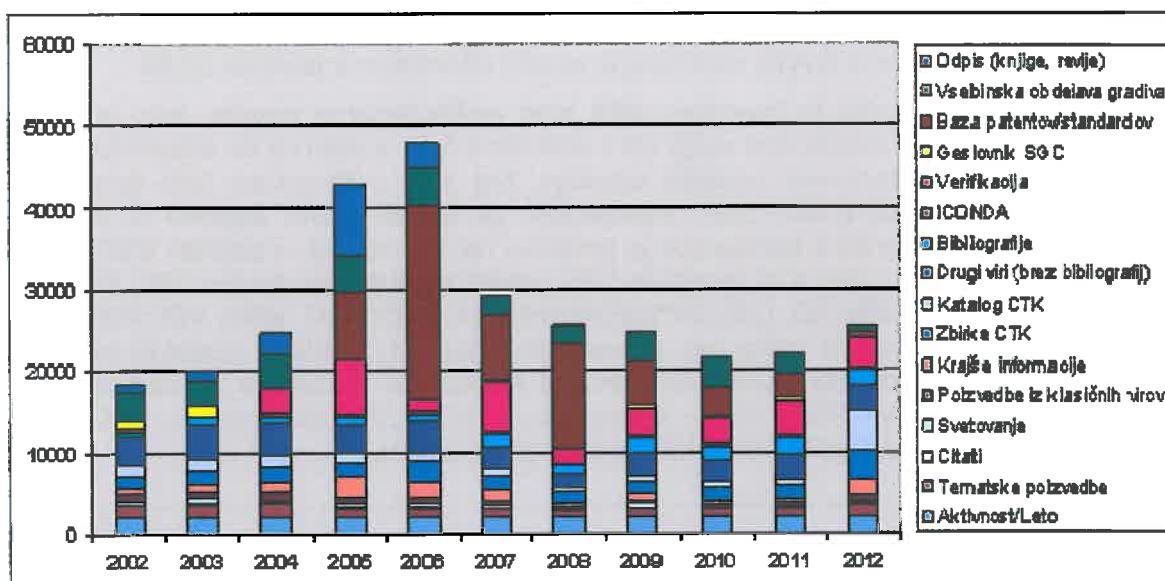
V urejanje zbirk standardov in inventuro zbirk smo vložili dodatne napore, zato je število pregledanih in izločenih standardov večje kot v preteklem letu. V delo so se vključili tudi drugi sodelavci oddelka oz sodelavci oddelka izposoje. Ker smo v preteklem letu šele konec decembra naročili nekaj novih SIST standardov, je število novih zapisov v katalogu standardov majhno. Inventura standardov je potekala na dva načina; v zbirkah SIST in ISO se je med revizijo zbirk vršila tudi inventura. Pri ostalih zbirkah standardov (BS, DIN ISO, DIN IEC, DIN VDE, DIN EN, AD, CIE, DVS, EURONORM, TRD, TRG, VBG, VDI, vfdb in ZH) je potekala inventura na isti način kot pri ostalem tiskanem gradivu. Dodatno se je ob inventuri teh zbirk standardov izvedla tudi revizija standardov. Inventura je dokončana pri vseh zbirkah, razen pri SIST (16% dokončano), ISO (20% dokončano), IEC (36% dokončano) in DIN , ATV, DVGW ter OIML (prične se v letu 2013).



Slika 14: Struktura informacijskih storitev v CTK v letu 2012



**Slika 15:** Struktura dokumentalističnih storitev in izgradnje podatkovnih zbirk v CTK v letu 2012



**Slika 16:** Struktura informacijskih ter dokumentalističnih storitev in izgradnje podatkovnih zbirk v CTK v obdobju 2002-2012

S podrobnejšo analizo podatkov, ki so vključeni v sliki 14, lahko ugotavljamo pomembne spremembe pri vlogi informacijskih centrov v sodobnem znanstvenem informirjanju; informacijski centri postajajo vedno bolj pomemben del znanstvene infrastrukture v okviru sistemov za vrednotenje znanstvene in strokovne uspešnosti. Zato smo uspešno izvedli vse aktivnosti in pripravili ustrezno gradivo, da je bila Centralna tehniška knjižnica v letu 2012 izbrana kot nosilec dejavnosti Osrednjega specializiranega informacijskega centra za tehniko v obdobju 2012 do 2014.

Ob tem je treba opozoriti, da je bilo veliko povečanje informacijskih in dokumentalističnih storitev na račun intenzivne izgradnje zbirk standardov in patentov v obdobju 2005 do 2008, ki je potekala tudi ob pomoči dodatnih delavcev.

Popis navedenih pomembnejših aktivnosti oddelka predstavlja samo del vseh aktivnosti, ki jih opravljajo zaposleni na oddelku. Mnogo nalog je takih, da jih ne moremo kvantitativno popisati, so pa vsebinsko in kakovostno pomembne za delovanje oddelka in tudi CTK.

Zaostreni pogoji financiranja zahtevajo spremembe tudi pri skrbništvu zbirk. Da manjše število naročenih naslovov monografij ne zmanjša kakovosti in reprezentativnosti knjižne zbirke, je lahko samo zasluga skrbnikov zbirk. S preudarnim izborom in visoko strokovnim delom izkušenih sodelavcev smo do določene mere uspeli nevtralizirati negativne finančne trende. Z razvojem sistema vrednotenja znanstvene in raziskovalne uspešnosti RS se povečuje tudi zahtevnost in obseg dela. Prav tako so vse zahtevnejši in pogosteje postopki arbitriranja priodeljevanju tipologij in oblikovanju zapisov bibliografskih dokumentov v sistemu COBISS. Povečuje se tudi število priprav bibliografskih zapisov.

### 1.3.9 Nemška knjižnica

#### Značilnosti v letu 2012:

- **2.916 obiskov Nemške knjižnice oz. 2% več kot v letu 2011,**
- **475 registriranih aktivnih članov oz. 17% več kot v letu 2011,**
- **6.621 izposoj oz. 36% več kot v letu 2011,**
- **720 udeležencev usposabljanj v Nemški knjižnici oz. 20% več kot v letu 2011.**

Nemška knjižnica CTK deluje na naslednjih temeljih: Sklep Vlade RS o ustanovitvi Nemške čitalnice št. 680-02/93-20/1-8 z dne 05.11.1993 in Odločba ministrstva, pristojnega za kulturo št. 6120-92/2011/5 z dne 01.02..01.2012, Sklep o preimenovanju v "Nemška knjižnica CTK" št. 510-8/2009/39 z dne 21.08.2009, Sporazum sodelovanja med Goethe Institutom Praga in CTK Ljubljana z dne 24.01.2011, ter Pogodba o zagotavljanju pogojev za delovanje Nemške knjižnice št. 3511-12-754213 (710610). Dejavnost 6. julija 2009 formalno preimenovane Nemške knjižnice CTK je opredeljena z novim Sporazumom sodelovanja med CTK in Goethejevim institutom Praga, sklenjenim 24. januarja 2011. Sporazum določa, da Nemška čitalnica kot partnerska knjižnica Goethe instituta Praga, skrbi za širjenje nemške bralne kulture v Sloveniji, v tem prostoru ohranja zanimanje za Nemčijo in njeno kulturo ter na novo vzbuja zanimanje predvsem pri mladih ljudeh. Za uresničitev teh ciljev ponuja Goethejev institut partnerstvo v obliki strokovnega svetovanja in finančne podpore.

Uporabniki so v 80% študenti germanistike. Včlanitev je 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 cca. 10% gradiva, ki je na voljo samo za čitalnico in le najnovejših številk časnikov/časopisov).

Kazalnik	2011	2012	Indeks
Obisk	2.852	2.916	102
Članstvo	405	475	117
Izposoja	4.850	6.621	136
Informacije	600	610	102
Stanje zaloge	6.074	6.161	101
Usposabljanje uporabnikov	602	720	120

Preglednica 11: Rezultati v Nemški knjižnici v letu 2012 ter primerjava z letom 2011

V Nemški knjižnici se je v letu 2012 povečal obisk. Povečali so se tudi število registriranih članov knjižnice), izposoja gradiva, izposoja gradiva (6.107 izposojenih enot gradiva) ter usposabljanje uporabnikov.

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

**Pirast knjižničnega gradiva:** načrtujemo skladno z Goethe Institut Praga, ki je odgovoren za našo regijo (Baltske države, Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska in Slovenija), vsako leto posebej v dogovorjenem finančnem okviru.

**Ostala dejavnost po programu:**

**Razstave v knjižnici:**

- knjižne novosti za odrasle in mladino,
- Peter Handke ob 70. rojstnem dnevu.

**Literarna branja / literarni večeri / posveti / predavanja:**

- Ulrike Blatter z romanom Rendezvous mit dem Tod,
- prof. Käthe Nina Grah, predavateljski cikel o nemškem družinsko/zgodovinskem romanu s tematiko minule NDR,
- Predstavitev prevoda knjige Ilme Rakusa Morje modro moje,
- branje in razgovor z 'mestnim pisarjem' EPK Maribor Fredyjem Gareisom,
- predavanje akad. slik. Jane Vizjak Misleče oko in ustvarjalno gledanje,
- predavanje Franca Sabliča 'Na kraju zločina CTK' iz forenzičnega laboratorija slovenske policije.

**Izid in soavtorstvo pri publikacijah:**

- Rebecca Horn: Zrcalo lune, Hiša knjig – Založba KMŠ, Maribor 2012, prevodi pesmi in besedil Brane Čop.
- Eduard Mahlknecht: Dom zu Gurk : Stolnica v Krki, vodnik. Kunstverlag Peda, Passau 2012, prevod Brane Čop.

**Usposabljanje praktikantov:** iz CTK (9), iz Nemškega veleposlaništva (4) in iz Goethejevega instituta Ljubljana (7).

**Seminarji in lektorske vaje, tečaji, vodeni ogledi in uvajanja:**

- OŠ Šentjernej,
- učenci izbirnega predmeta nemščina OŠ pri Magdi Korbar Koren in Renati Varga
- Gimnazija J. Plečnika,
- Gimnazija Želimlje, Zavod sv. Frančiška Saleškega,
- Gimnazija Novo mesto,
- Šolski center Postojna,
- Srednja ekonomska šola Ljubljana.
- Gimnazija Vič
- študenti seminarja Funktionales Schreiben pri doc. dr. Johannu Lughoferju in Christiane Wassil,
- študenti 3. letnika medjezikovnega posredovanja z mentorico mag. Amalijo Maček,
- študenti prvega letnika germanistike z ljubljanske FF, mentorji Saša Podgoršek, B. Veberič,
- študenti mariborske FF, tretji letnik germanistike, s temo: Berufsbild literarischer Übersetzer,

- študenti tretjega letnika germanistike z ljubljanske FF z mag. Mario Hilsendegen,
- študenti Univerze za tretje življenjsko obdobje pod mentorstvom Vide Belšak, Nike Valjavec,
- inštrukcije, uvajanje in predstavitev, Monika Povše,
- tečaj za pripravo na izpit stopnje C1, A2 in B2,,
- 2 tečaja Kreatives Schreiben pod vodstvom Gaby Drewes in v sodelovanju z Zavodom I.S.E.

	Število udeležencev	Število usposabljanj
Osnovnošolci	83	6
Dijaki	142	6
Študenti	298	25
Upokojenci	42	3
ostali	155	60
skupaj	720	100

#### Preglednica 12: Usposabljanja v Nemški knjižnici CTK v letu 2012

Nemška knjižnica je v letu 2012 v vseh pogledih presegla dosežke v letu 2011 in zastavljene načrte. To je še posebej vidno na področju usposabljanja in kulturnih dogodkov v okviru knjižnice. Pozna se tudi, da smo sredi leta 2012 Nemško knjižnico tudi kadrovsko podprtli tako, da smo za 4 ure s prerazporeditvijo enega delavca zagotovili pomoč pri izposoji gradiva. S tem se je vodja Nemške knjižnice lahko bolj posvetil organizaciji delovanja knjižnice.

#### 1.3.10 Usposabljanje uporabnikov, svetovanje in razvoj

##### Značilnosti v letu 2012:

- 3.035 vseh udeležencev usposabljanja oz. 6% manj kot v letu 2011,
- 802 izvedeni usposabljanji, oz. za 16% več, kot v letu 2011,
- uspešno izvajanje zagotavljanja storitev portala DiKUL,
- uspešno izveden projekt BIX 2012.

##### 1.3.10.1 Usposabljanje za uporabnike v CTK v letu 2012

V letu 2012 se je usposabljanja v CTK udeležilo 3.035 udeležencev v okviru 802 izvedenih usposabljanj (16% več kot v 2011). Povečanje števila usposabljanj gre predvsem na račun povečanja izvedbe kratkega svetovanja uporabnikom, ki je v zadnjih letih postalo zelo popularno.

V letu 2012 je usposabljanje uporabnikov v CTK je potekalo na 11 načinov, ki so bili: tečaji, vodeni ogledi, sodelovanje v študijskih programih, kratka individualna usposabljanja uporabnikov, predstavitve za zaposlene in uporabnike, strokovna srečanja, usposabljanje na drugih inštitucijah, predstavitve tujih ponudnikov, predstavitve, literarni večeri in filmski večeri, delovna praksa ter predstavitve obiskovalcem iz tujine. V letu 2012 se je usposabljanj v celoti udeležilo 3.035 udeležencev oz. za približno 6% manj udeležencev kot leto poprej. Več je bilo obiskov srednješolcev, veliko število udeležencev je bilo na strokovnem srečanju članic konzorcijev ipd.

Potrebe uporabnikov na tem področju se zelo dinamično spreminja. 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.

Vrsta usposabljanja	Število udeležencev	Število izvedenih usposabljanj
Tečaji	102	34
Vodeni ogledi	1.381	76
Sodelovanje v študijskih programih	216	23
- od tega Študentska praksa	4	4
Kratka individualna usposabljanja uporabnikov <sup>8</sup>	631	631
Predstavitve za zaposlene in uporabnike	40	2
Strokovna srečanja	88	1
Usposabljanje na drugih inštitucijah	200	3
Predstavitve tujih ponudnikov informacijskih virov	91	3
Predstavitve, literarni večeri, filmski večeri	281	26
Predstavitve obiskovalcem iz tujine	5	3
Skupaj	3.035	802

**Preglednica 13:** Usposabljanje uporabnikov CTK v letu 2012

	Število udeležencev			Št. predavateljskih ur		
	2011	2012	Ind.	2011	2012	Ind.
Študenti	1.634	1.470	90	286	281	98
Srednješolci	897	969	108	111	107	96
Ostali	713	596	84	96	84	88
Skupaj	3.244	3.053	94	493	472	96

**Preglednica 14:** Struktura udeležencev izobraževanja v letu 2011 in 2012

**Tečaji:** Tečajev sta se udeležila 102 udeleženca, od tega 90% študentov in zaposlenih na UL. Večino tečajev so izvedli kolegi v Nemški knjižnici. Opažamo upad interesa za tovrstne oblike usposabljanja, če niso organizirane v okviru študijskih programov. Je pa bil spet interes posameznih inštitucij, ki so organizirale naše tečaje na svojih lokacijah za svoje zaposlene in uporabnike (Mestna knjižnica Kranj). Te podatke navajamo v rubriki Usposabljanja na drugih inštitucijah.

**Vodeni ogledi:** zadnja leta ugotavljamo povečano zanimanje srednjih šol. Cilj ogledov je temeljna predstavitev dejavnosti knjižnice. Vsebino prilagajamo potrebam posameznih šol.

CTK obiskalo in si ga ogledalo 969 dijakov naslednjih šol:

- Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana
- Srednja gradbena šola Ljubljana
- Srednja tehniška šola za telekomunikacije (Ljubljana)
- Srednja šola za gostinstvo in turizem Ljubljana

<sup>8</sup> Gre za kratje instrukcije individualnim uporabnikom. Če tega ne štejemo, je bilo v letu 2012 171 različnih usposabljanj.

- Elektrotehniška in računalniška strokovna šola in gimnazija, "Vegova", Ljubljana,
- Srednja šola za strojništvo (Ljubljana)
- OŠ Šentjernej
- učenci izbirnega predmeta nemščina OŠ pri Magdi Korbar Koren in Renati Varga
- Gimnazija J. Plečnika
- Gimnazija Želimlje, Zavod sv. Frančiška Saleškega
- Gimnazija Novo mesto
- Šolski center Postojna
- Srednja ekonomska šola Prešernova c.
- Gimnazija Vič

**Kratka individualna usposabljanja uporabnikov:** ta vrsta usposabljanja je najenostavnnejša, a zelo pomembna metoda predstavitev in načina uporabe informacijskih virov. Gre za pomemben korak pri informacijskem opismenjevanju uporabnikov, ki so povečini študenti. Pomembno pri tem načinu usposabljanja je, da uporabniki sami poiščejo pomoč pri posameznih strokovnih delavcih v CTK. Pri tem je pomembna vloga knjižničarja-informatorja v prostem pristopu, ki mora tovrstne potrebe uporabnikov zaznati ter jih pravilno usmeriti k informacijskim specialistom v SIC. V 2012 je bilo kar letu 631 takih usposabljanj.

**Sodelovanje v študijskih programih:** obisk CTK in predstavitev virov je že več let vključen v nekaterih študijskih programov. 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),
- 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).

V 2012 smo sodelovali tudi v študijskih programih Visoke šole za storitve ter Visoke strokovne šole IZRAZ.

V sodelovanju z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete UL že nekaj let sodelujemo pri usposabljanju bodočih strokovnjakov v naši stroki. Pri tem je treba poudariti, da sam študijski program ne omogoča dovolj prakse na področju znanstvenega in strokovnega informiranja. Zato je pomembno, da se študenti na tak način srečajo s praktičnimi izkušnjami in znanji. Poudariti je tudi treba, da tovrstno usposabljanje CTK izvaja z izvajalci, ki so dosegli potrebne certifikate in kvalifikacije na tem področju. Izvajanje strokovne prakse ni posebej finančno podprtto iz nobenih virov financiranja. Izvajanje temelji na požrtvovalnem delu strokovnih delavcev CTK, ki pri tem sodelujejo. Zavedamo se namreč, da je naše temeljno poslanstvo tudi vzgoja novih strokovnjakov v naši stroki.

**Predstavitve tujih ponudnikov informacijskih virov:** v sodelovanju s ponudniki servisov smo organizirali predstavitve tujih ponudnikov elektronskih informacijskih virov Proquest (Ebrary), EBSCO in Elsevier.

**Predstavitve za zaposlene in uporabnike:** izpeljali smo predstavitev novosti na področju informacijskih virov v letu 2012 ter izvedli poročila z obiskov konferenc. Izvedli smo tudi predstavitev dela službenih psov slovenske policije ter delo policistov-forenzikov. Omeniti velja pestro dogajanje v Nemški knjižnici, kjer so bili organizirani tudi literarni večeri, literarna branja ter razstave.



**Slika 17:** Službeni psi v CTK

**Usposabljanje na drugih inštitucijah:** predstavitev virov in storitev CTK in različne tečaje in predavanja smo imeli v sledečih inštitucijah. V Mestni knjižnici Kranj smo imeli predstavitev o uporabi e-knjig v knjižnicah ter o uporabi družbenih omrežij v knjižnicah.

**Obiski iz tujine:** v letu 2012 so nas obiskale štiri bibliotekarke iz univerzitetne knjižnice Univerze v Rigi, poljska bibliotekarka z inštituta za angleške študije v Varšavi ter štiri grške bibliotekarke in univerze za politološke in družboslovne študije v Atenah. Obiskala nas je tudi prof. dr. Christine Borgman s kalifornijske univerze, UCLA.

**Strokovna srečanja:** organizirali smo 2. srečanje članov konzorcijev CTK. Namen srečanja je bil v zagotavljanju še večje transparentnosti in boljše obveščenosti članic konzorcijev. Odziv je bil zelo pozitiven, zato bomo s tovrstnimi srečanjami nadaljevali.



**Slika 18:** Srečanje članov konzorcijev CTK



**Slika 19:** Obisk latvijskih bibliotekark

### **1.3.10.2 Razvojna dejavnost ter ocenjevanje kakovosti CTK v letu 2012**

**Ocenjevanje kakovosti virov in storitev:** sodelovali smo v projektu BIX – primerjalni indeks nemških knjižnic, kjer CTK že od leta 2007 sodeluje kot prva knjižnica iz nenemškega 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). V letu 2011 smo aktivno vzdrževali telefonsko pomoč uporabnikom, kar se je izkazalo za zelo učinkovito. Implementirali smo novo verzijo uporabniškega vmesnika za portal DiKUL (še v testni verziji).

**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 2012

**Obveščanje v okolju družabnega spletja:** sprotro smo vzdrževali spletna dnevnika CTK in DiKUL. V letu 2012 smo CTK nadaljevali obveščanje v družabnih omrežjih Twitter ([http://twitter.com/ctk\\_ul](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. Prenovili smo publikacijo Vodnik po virih in storitvah CTK. Organizirali smo tiskovne konference ob promociji novih informacijskih virov.

### 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 tudi v Komisiji za razvoj knjižničnega sistema UL ter v Komisiji za razvoj informacijskega sistema UL. Kot vsako leto smo tudi v letu 2012 koordinirali nabavo tiskanih izvodov znanstvenih revij za konzorcije, kjer je bilo to potrebno.

### 1.3.10.5 Upravljanje portala DiKUL

#### Značilnosti:

- 283.253 dostopov do portala DiKUL oz. 21% več kot v letu 2011,
- 570.054 zapisov z dostopnimi celotnimi besedili oz. 2% več kot v letu 2011,
- 185 vključenih informacijskih virov,
- 984.811 iskanj oz. 180 % več kot v letu 2011.

Po aneksu k pogodbi o pridruženem članstvu CTK izvaja tehnično, organizacijsko ter delno vsebinsko (področje tehnike in naravoslovja) vzdrževanje. V vzdrževanje portala je bilo v letu 2012 vključenih 5 delavcev. Vodili smo tudi Delovno skupino za upravljanje portala DiKUL, ki je bila s strani KRKS UL vključena v upravljanje portala.

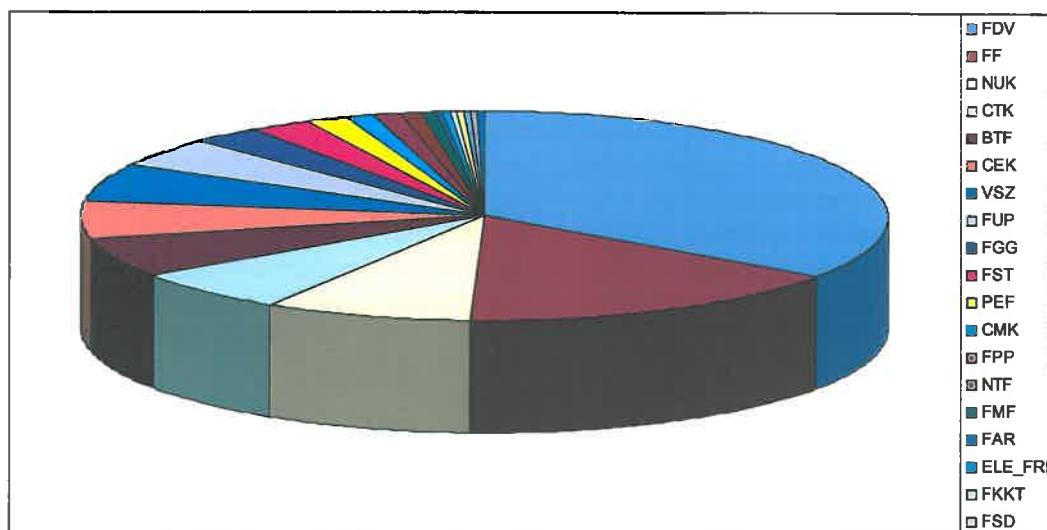
Uporaba portala DiKUL se je v letu 2012 je odkrila nekatere zanimive podatke. Število dostopov je bilo za 21% večje, kot leto prej. Tudi število iskanj se je znatno povečalo, za 180% v primerjavi z letom 2011. Ob tem je zanimivo, da se je izjemno povečal delež naprednega iskanja po kategorijah, v primerjavi z letom 2011 se je povečal za 418%, medtem ko je enostavno iskanje upadlo za 32%. To pomeni, da so uporabniki portal uporabili za podrobnejše oz. natančnejše iskanje. To tudi pomeni, da so uporabniki portal uporabljali kot celovito orodje za uporabo informacijskih virov in ne le kot iskalno orodje. To dejstvo nas razveseljuje, saj je prav tak način uporabe pomemben cilj specializiranih informacijskih portalov.

Dostop do zapisov z dostopnimi celotnimi besedili je v primerjavi z letom 2011 ostal na enaki ravni kar potrjuje naša predvidevanja, da temeljni cilj uporabnikov pri pridobivanju informacij v znanstvenem in akademskem informirajujo celotno besedilo oz. primarni dokument ter, da je fond elektronskega gradiva na Univerzi v Ljubljani ustrezen. Statistični podatki pa potrjujejo tudi dejstvo, 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.

Kazalec	2011	2012	12/11
Število vključenih informacijskih virov	192	185	97
Število dostopov do portala	234.246	283.253	121
Število registriranih uporabnikov	4.118	3.560	87
Število izvedenih iskanj v portalu	354.395	984.811	280
Število izvedenih iskanj – hitri izbori	189.651	129.670	68
Število izvedenih iskanj – napredno iskanje	164.744	855.141	519
Število vseh izvedenih iskanj po tarčah <sup>9</sup>	2.471.172	1.826.282	74
Število vseh iskanj neprijavljenih uporabnikov	925.407	636.878	69
Število pridobljenih zapisov z dostopom do celotnega besedila	557.562	570.054	102
Število pridobljenih celotnih besedil	89.658	119.591	133
Število posredovanj ter pomoč uporabnikom po telefonu in e-pošti	407	476	117

#### Preglednica 15: Statistični podatki uporabe portala DiKUL v letu 2012

Delež neprijavljenih uporabnikov je bil 49%, ki pa so izvedli le 37% vseh iskanj. Uporaba oddaljenega dostopa ter osebnih profilov je torej pomemben segment portala. Zanimiva je tudi uporaba portala DiKUL s prijavo za oddaljen dostop oz. v posamezne osebne profile z gesli, ki jih uporabniki pridobijo v posameznih knjižnicah na UL. Iz tega lahko sklepamo o strukturi celotne uporabe portala glede na fakultete, s katerih prihajajo uporabniki. Največ uporabnikov prihaja s Filozofske fakultete (14%), Fakultete za družbene vede (11%), sledijo uporabniki Ekonomski fakultete ter Biotehniške fakultete itn. (slika 19). Več kot očitno je, da portal DiKUL največ uporablja študenti fakultet, kjer je uporaba portala vključena v študijske programe.



Slika20: Struktura uporabe portala DiKUL v letu 2012 glede na knjižnice, s katerih prihajajo uporabniki

<sup>9</sup> To je število iskanj v posameznih zbirkah z združevalnim iskanjem.

### 1.3.10.6 Bibliografija zaposlenih v 2012

BARTOL, Tomaž, DEKLEVA SMREKAR, Doris, PUŠNIK, Miro, MANDELJ, Tilen, ŽAUCER, Matjaž, PEČLIN, Stojan, VILAR, Polona, JUŽNIČ, Primož. Primerjava izbranih funkcij informacijskih sistemov Scopus in Web of Science = Comparison of selected functions of Scopus and Web of Science. Knjižnica (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], jul. 2012, 56, [št.] 1/2, str. 77-104, ilustr. [COBISS.SI-ID 36126725]

HORN, Rebecca, 1944-. Zrcalo lune. Prevod Brane Čop. Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2012. 84 str. [COBISS.SI-ID 71116545]

MAHLKNECHT, Eduard. Dom zu Gurk : Stolnica v Krki, vodnik. Prevod Brane Čop. Passau : Kunstverlag Peda, 2012.

PEJANOVIČ, Smilja. Vodnik po knjižničnih virih in storitvah. [Fotografije Maks Planinc in arhiv CTK in Dela]. - Ljubljana : Centralna tehniška knjižnica, 2012. 31 str. Dostopno tudi na: <http://www.ctk.uni-lj.si/publikacije/ctk-vodnik.pdf>.

STUDEN, Marko, DOBRIN, Miha, MATIĆ, Boris, ŠIPOŠ, Jernej, BREZAVŠČEK, Miha, NIÑO RUIZ, Alexander, BUČINEL, Rebeka, BLATNIK, Matic, MATJAŠIČ, Eva, DEKLEVA SMREKAR, Doris, FRLIC, Metod, DUJIČ, Bruno, ŠUŠTERŠIČ, Iztok, BOŽOVIĆ, Ranko, BYLUND, Lars Ragnar, SRNA, Andrej. Narodna in univerzitetna knjižnica NUK II : javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski, arhitektturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za objekt s pripadajočo zunanjim ureditvijo "Narodna in univerzitetna knjižnica NUK II" : a public, project, open, anonymous, single-stage, architectural design competition for the selection of the most appropriate expert solution for the "National and university library NUK II" : znižano priznanje 67087, delovna šifra 008. [Ljubljana]: Zbornica za arhitekturni prostor.

VOVK AVŠIČ, Mira. Človek v kibernetičnem delovnem sistemu. *Delo (Ljubljana)*, 26. jul. 2012, leto 54, št. 171, str. 15, ilustr. [COBISS.SI-ID 36135685]

VOVK AVŠIČ, Mira. Osrednji specializirani informacijski center za tehniko (OSICT) v informacijskem sistemu raziskovalne dejavnosti v Sloveniji (SICRIS) = Central Specialised Information Centre in the Field of Engineering (CSICE) in the Slovenian Current Research Information System (SICRIS). V: KAVCIČ-ČOLIČ, Alenka (ur.), VODOPIVEC, Ines (ur.). *Izzivi sodobnih tehnologij : konkurenčna prednost knjižničnih storitev : zbornik referatov : the competitive advantage of library services : + proceedings*. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije: = Slovenian Library + Association, 2012, str. 157-169. [COBISS.SI-ID 36399621]

### 1.3.10.7 Udeležba na strokovnih konferencah v letu 2012

NT konferenca, Portorož, 21.-24.5.2011. Konference se je udeležil Matjaž Rupnik.

Posvetovanje Sekcije za visokošolske in specialne knjižnice Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Ljubljana 17.1-18.10. 2012. Posvetovanja so se udeležili Miro Pušnik, mag. Darja Vajs, Zdenka Usnik, Erika Maver, Manja Kristanc in Smilja Pejanovič.

Dan za strokovna vprašanja Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Maribor, 6.6. 2012. Posvetovanja sta se udeležili mag. Darja Vajs in Vesna Terčič.

Konferenca Arnes, Kranjska gora, 21.3.2012. Posvetovanja sta se udeležila dr. Uroš Kunaver in Matjaž Rupnik.

Kongres računovodij, finančnikov in davčnikov, Ljubljana, 28.-29.11.2012. Kongresa se je udeležila Vesna Kalabić.

2. srečanje konzorcijev CTK. Onkološki inštitut, Ljubljana, 28. 3. 2012. Posveta so se udeležili: Smilja Pejanovič, Tatjana Intihar, Maja Vihar, Darja Vajs, dr. Uroš Kunaver in Miro Pušnik.

Strokovno srečanje Komisije za razvoj knjižničarskega sistema UL. Prepoznavanje, organizacija in evalvacija storitev visokošolskih knjižnic: uporabnost strokovnih standardov. Univerza v Ljubljani, 12. 12. 2011. Posveta se je udeležila Smilja Pejanovič.

### **1.3.11 Razvojne naloge CTK na področju informacijske tehnologije v letu 2012**

V letu 2012 smo se posvetili predvsem upravljanju strežnikov ter upravljanju portalne programske opreme za DiKUL.

#### **Razvojne naloge**

- Upravljali smo s portalom DiKUL (urejanje podatkov o zalogi in dostopu do e-gradiv, urejanje podatkov in nastavitev za dostop in iskanje po e-virih ter urejanje podatkov o IP območjih in drugih nastavitev posameznih grup). Sproti smo tudi reševali nekatere probleme, ki so nastali pri uporabi DiKUL.
- Nadaljevali smo virtualizacijo 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 multimediji sobi z novimi aplikacijami in izboljšali zaščito pred spremnjanjem nastavitev s strani uporabnikov.
- V sodelovanju IZUM smo razvili aplikacijo za posredovanje dokumentov v SFX.
- 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 2012**

Direktor je organiziral in vodil delo ter poslovanje knjižnice. Poleg zagotavljanja ter izvajanja vsakoletnih pogodb z MIKZŠ, z ARRS 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. ARRS je CTK ter konzorcijem CTK za leto 2013 dodelil cca 5% manj sredstev za elektronski dostop v okviru konzorcijev CTK kot za leto 2012.

Direktor je sodeloval pri pripravah za gradnjo UKL oz. novih prostorov za CTK, s predstavniki najemodajalca je sodeloval v pogajanjih za zmanjšanje najemnine in obratovalnih stroškov, 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 pogоворih 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.

Direktor je napisal letni program dela in poslovno poročilo za leto 2012 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 2012**

##### **Pravni akti CTK**

Precej časa smo posvetili pripravi gradiv za seje Sveta CTK, pripravi internih aktov ter izvajaju dinamičnih sprememb na področju delovnopravne in druge zakonodaje. V letu 2012 je direktor sprejel sledeče interne akte: Načrt integritete v CTK, Pravilnik o prostovoljstvu v CTK, Pravilnik za izločanje in odpis knjižničnega gradiva v CTK, Pravilnik o povračilu potnih stroškov prevoza na delo in z dela zaposlenim v CTK s spremembami, Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti in ugotavljanju prisotnosti drugih psihoaktivnih substanc v CTK ter Navodila o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja v delovnem okolju ter za odpravo njegovih posledic v CTK.

##### **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 doslej. 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 daljsa razmerja).

### **Javna naročila**

V skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2)(Ur.l. RS, št. 128/2006, spremembe: 16/2008, 19/2010, 18/2011, Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012) smo izvajali določila zakona in internega pravilnika Navodila za oddajo javnih naročil brez objave.

Za tiskano periodiko, baze podatkov ter za knjige manjših založb smo izpeljali postopke odpiranja konkurence, predvidene v okvirnih sporazumih. Izvedli smo tudi postopke javnega naročanja pri konzorcijski nabavi.

### **Delovna razmerja**

Leto 2012 je CTK začel s 44 zaposlenimi delavci, zaključil pa je z 42. zaposlenimi delavci.

CTK je v zadnjih dvajsetih letih zmanjšal število zaposlenih, in sicer z 58 na 42 oz. za cca 30%. Ob tem smo zelo razširili svoje programe. V letu 2011 smo število zaposlenih zmanjšali za 2 EPZ oz. za nekaj več kot 4%, v letu 2012 prav tako za 2 EPZ, s 1.2.2013 pa načrtujemo zmanjšanje še za 1 EPZ. Vsako nadaljnje zmanjševanje števila zaposlenih bi pomenilo, da bi morali nekatere programe izvajati v okrnjeni obliki ali pa jih tudi ukiniti.

Jubilejne nagrade ter odpravnine ob upokojitvah smo v letu 2012 izplačevali v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.

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 2012 se je v rednih preventivnih zdravniških pregledov udeležilo 13 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. 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 2011 ter za obdobje od 1.1. do 31.8.2012. Revidiranje je potekalo, z namenom presoditi zakonitost delovanja zavoda in učinkovitost notranjega kontrolnega sistema. V postopek notranjega revidiranja so bila zajeta naslednja področja delovanja javnega zavoda na medletni ravni:

- okolje kontroliranja,
- računovodsko-finančni sistem,
- delovanje sistema notranjih kontrol na področju nabave s postopki javnega naročanja,
- delovanje sistema notranjih kontrol na področju obračuna plač,
- preveritev postavk bilance stanja na dan 31.8.2012,
- preveritev postavk izkaza prihodkov in odhodkov za obdobje od 1.1. do 31.8.2012.

Na osnovi opravljenih postopkov notranjega revidiranja za obdobje od 1.1. do 31.8.2012 je revizija ugotovila, da ima CTK vzpostavljen notranji kontrolni sistem, da zagotavlja skladnost porabe javnih sredstev in finančnih nakazil s poslovnim načrtom, predpisi in internimi akti

zavoda ter da s kontrolnimi postopki pred evidentiranjem poslovnih dogodkov zagotavlja pravilnost izkazanih postavk bilance stanja in izkaza prihodkov in odhodkov za obravnavano obdobje. Poročilo revizorja o notranji reviziji je priloga tega dokumenta.

### **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 najemnika.

### **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 pripravah za klasifikacijo tega gradiva. Tajništvo je s 1.2.2013 ob ukinitvi kurirske službe tudi prevzelo naloge vložišča. V decembru 2012 smo pripravili pogoje za izvedbo te naloge.

#### **1.3.12.3 Delo Sveta CTK v letu 2012**

Svet CTK se je v letu 2012 sestal na štirih rednih in dveh korespondenčnih sejah. V skladu s pristojnostmi je obravnaval številne zadeve in potrdil vse akte, pomembne za delovanje zavoda:

- Program dela in Finančni načrt CTK za leto 2012,
- Poslovno in finančno poročilo (s samoocenitvenim formularjem in registrom tveganj),
- Poročilo notranje revizije,
- Poročila različnih komisij.

Precej dela je bilo zaradi sprememb načrta finančnega poslovanja, saj je bilo treba po sprejetju Finančnega načrta v januarju 2012 še trikrat sprejeti rebalans Finančnega načrta.

Svet CTK je tudi potrdil mandat novim članom Strokovnega sveta CTK.

**Uspehi:** Na prvem mestu je vsekakor zelo dobro medsebojno sodelovanje članov ter tudi sodelovanje z vodstvom zavoda (predvsem z direktorjem). Svet CTK je nadaljeval urejanje neusklajenih in zastarelih najpomembnejših aktov. 1. februarja 2012 je stopil v veljavo nov Statut CTK, usklajen s spremembami in dopolnili Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda CTK. Vse zahtevane in potrebne dokumente je Svet CTK obravnaval in potrjeval v predpisanih časovnih okvirjih.

**Nedoseženi cilji:** Kljub precejšnji zagnanosti Svet CTK ni uspel spraviti pod streho vseh treh najpomembnejših aktov; ostal je še Poslovnik o delu Sveta CTK, ki je v načrtu za 2013.

#### **1.3.12.4 Delo Finančno-računovodske službe v letu 2012**

- Finančno-računovodska služba (v nadaljevanju FRS) je v letu 2012 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.
- 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.
- Pripravljen je bil finančni načrt za leto 2012, sprejet na 2. redni seji Sveta CTK dne 27.1.2012, spremembe in dopolnila tega načrta pa so bila sprejeta na 4. redni seji Sveta CTK dne 26.7.2012, na 1. korespondenčni seji dne 1.10.2012 ter na 2. korespondenčni seji dne 8.11.2012.
- Letno računovodsko poročilo in obvezni računovodski izkazi za leto 2012 so bili oddani 27. februarja leta 2012.
- Pripravili smo premožensko bilanco CTK za leto 2011.

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.

Plače so bile usklajevane v skladu z veljavnimi predpisi, spremembami in dopolnitvami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Postavka plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevki delodajalca za socialno varnost (tudi KDPZ) so bili zaradi odsotnosti z dela zaradi bolezni nad 30 dni, ki bremenijo sredstva ZZZS, zaradi nege družinskega člana, zaradi spremstva družinskega člana, in drugih odsotnosti v letu 2012 realizirani v nižjem znesku od načrtovanega za leto 2012. Prihranek na postavki plače v letu 2012 je bil cca. 9.000 EUR.

## **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, 39/95 Odl.US: U-I-22/94-15, 18/98 Odl.US: U-I-34/94, 35/98 Odl.US: U-I-243/95-13, 99/99, 64/01, 100/03, 134/03-UPB1, 63/04, 100/04-UPB2, 94/06, 119/06-UPB3, 59/07-ZŠtip (63/07 popr.), 15/08 Odl.US: U-I-370/06-20, 64/08, 86/09, 62/10-ZUPJS, 34/11 Odl.US: U-I-156/08-16, 78/11, 32/12-UPB7, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 109/12) in **Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov** (Uradni list RS, št. 64/2012). 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, 80/2012). Po 32. členu Zakona o knjižničarstvu mora pristojno ministrstvo določiti osrednje specializirane informacijske centre. CTK je bil na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje osrednjih informacijskih centrov v letu 2011 izbran in uvrščen v program sofinanciranja za obdobje od 1.1.2012 do 31.12.2014. Delo OSIC-ev določa **Pravilnik o postopku (so)financiranja, ocenjevanja in spremeljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti** (Uradni list RS, 72/2011 Spremembe: Uradni list RS, št. 72/2011, 45/2012). Pogoje in postopke ter načine izbiranja, spremeljanja nakupov in zagotavljanje dostopnosti sofinancirane znanstvene literature in baz podatkov določa **Pravilnik o postopku (so)financiranja, ocenjevanja in spremeljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti** (Uradni list RS, 72/2011 Spremembe: Uradni list RS, št. 72/2011, 45/2012).

Pogoje in način delovanja CTK 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, 85/2010).

Knjižnica kot posredni proračunski uporabnik upošteva **Zakon o javnih financah** (Uradni list RS 79/99, spremembe: 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09, 38/2010-ZUKN, 107/2010, 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12) 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, 22/2010, 83/2010, 89/2010, 40/2012, 51/2012) 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, 60/2008, 33/2010, 83/2010, 89/2010, 79/2011, 40/2012).

Ustanoviteljske pravice in obveznosti do CTK izvršuje Vlada Republike Slovenije. CTK je pridržena 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.

Notranji akti CTK so: Statut CTK (ki je pričel veljati 3.2.2012), **Načrt 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** (sprejet 23.12.2004 s spremembami). 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), **Poslovnik o delu Sveta CTK** (sprejet 18.3.2004), **Navodilo o omejitvah in dolžnostih delavcev CTK pri prejemanju daril** (sprejeto 18.11.2011), **Navodilo o postopkih izvajanja službenih potovanj** (sprejeto 15.9.2010), **Pravilnik za izločanje in odpis knjižničnega gradiva v CTK** (sprejet 18.5.2012), **Pravilnik o prostovoljstvu v CTK** (sprejet 12.9.2012), **Pravilnik o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela v CTK** (sprejet 22.6.2012), **Načrt integritete v CTK** (sprejet 3.6.2011), **Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti in ugotavljanju prisotnosti drugih psihoaktivnih substanc v CTK** (sprejet 21.6.2011) ter **Navodila o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja v delovnem okolju ter za odpravo njegovih posledic v CTK** (sprejeta 12.3.2012).

## 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. CTK zagotavlja knjižnične in informacijske infrastrukturne pogoje za visokošolsko izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo na področju tehnike in nekaterih področjih naravoslovja, bo pa še tesneje sodelovala z visokošolskimi knjižnicami svojega kroga.

Glavne razvojne usmeritve tečejo 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 elektronske 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, optimizacije in racionalizacije delovnih postopkov 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.

Knjižnica domuje od leta 1994 v najetih prostorih na Trgu republike 3 v stolnici 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 m<sup>2</sup>**, od tega je **630,58 m<sup>2</sup> skladišč**, okrog **1100 m<sup>2</sup> prostega pristopa s čitalnicami**, okrog **700 m<sup>2</sup> pisarn** in dodatno še **92 m<sup>2</sup> Nemške knjižnice**. Lokacija knjižnice je sorazmerno dobra, saj velik delež obiskovalcev prihaja s fakultet vzdolž Aškerčeve ceste. Prostori so le delno primerni za izvajanje dejavnosti, saj je bil prostor primarno namenjen za opravljanje drugih dejavnosti. Površina čitalnic in računalniških učilnic je premajhna, poglaviti problem pa je tudi premajhno število študijskih mest. Del skladiščnih prostorov je zaradi vlage neprimeren za skladiščenje knjižničnega gradiva.

Knjižnica upravlja še s stanovanjem površine približno 56 m<sup>2</sup> na Adamičevi ulici 10 v Ljubljani. Knjižnica je primerno opremljena s knjižničnim pohištvom, pa tudi z računalniško in komunikacijsko opremo. V knjižnici je 43 računalnikov, ki so na voljo uporabnikom za uporabo informacijskih virov in ostalih storitev. V CTK je na voljo tudi brezžično omrežje Eduroam (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.

Strokovni delavci v CTK so strokovnjaki z različnih področij tehnike in deloma naravoslovja ter bibliotekarji. Kadrovska zasedba je ustrez zahtevnim nalogam, ki jih knjižnica izvaja, bo pa v prihodnje več pozornosti potrebno posvetiti strokovni vzgoji mlajših kadrov na področju znanstvenega in strokovnega informiranja. Opažamo namreč, da formalni študijski programi vse manj pokrivajo sodobne metode znanstvene in strokovne informatike.

#### 1.4.2.2 Dolgoročni cilji

#### 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 konzorcijalne 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 postavitev 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 izposojo.

**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 izposojo.
- **Posodobitev sistema za samopostrežno izposojo in varovanje gradiva za novo zgradbo;** naloga Oddelka za izposojo in Službe za informacijsko tehnologijo.

**Nudenje storitev uporabnikom:**

- **Zagotavljanje izposoje gradiva v čitalnico in na dom;** vsakoletna naloga Oddelka za izposojo.
- **Svetovanje uporabnikom za uporabo knjižnice;** vsakoletna naloga Oddelka za izposojo, Oddelka za razvoj in svetovanje ter Specializiranih informacijskih centrov za tehniko in naravoslovje.
- **Referenčna služba;** vsakoletna naloga Oddelka za izposojo 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 izposojo 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 izposojo 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 (spodbujanje uporabnikov v samopostrežne storitve, spodbujanje okolice v poenostavitev katalogizacije, dostopnost kataložnih zapisov prek spletja, 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 2012**

Program dela za leto 2012, sprejet na 2. redni seji Sveta CTK dne 27.1.2012, spremembe in dopolnila tega programa pa so bila sprejeta na 4. redni seji Sveta CTK dne 26.7.2012, na 1. korespondenčni seji dne 1.10.2012 ter na 2. korespondenčni seji dne 8.11.2012.

Kratkoročni cilji in naloge v letu 2012 so bili usmerjeni v sledeče najpomembnejše vsebinske sklope:

- **Zagotavljanje virov in storitev najširšemu krogu uporabnikov:** za študente in zaposlene UL kot tudi širšemu krogu uporabnikov bomo v skladu z licenčnimi možnostmi zagotavljali čim bolj optimalen nabor informacijskih virov in storitev iz lastnih fondov gradiva kot tudi iz drugih servisov. V te sklope sodijo upravljanje in zagotavljanje dostopa tiskanih in elektronskih fondov gradiva v knjižnici, zagotavljanje sodobno opremljenega študijskega prostora, upravljanje informacijskih portalov za dostop do elektronskih informacijskih virov na daljavo, usposabljanje in obveščanje uporabnikov ipd. Pričakujemo še povečan obseg uporabe virov in storitev digitalne knjižnice v spletнем okolju, zato se bomo močno osredotočili na upravljanje elektronskih fondov gradiva ter sistemov za zagotavljanje dostopa.
- **Podaljšanje delovnega časa knjižnice:** v skladu z zahtevami in odzivi uporabnikov v okviru projekta poskusnega podaljšanja delovnega časa (rezultati ankete, odziv uporabnikov, rezultati poročila o projektu) bomo v CTK v 2012 spremenili delovni čas obratovanja knjižnice. Knjižnica bo predvidoma med tednom odprtta od 8.00 do 24.00, ob sobotah od 9.00 do 17.00. Spremembe bomo izpeljali z lastnimi resursi ter s pomočjo zunanjih izvajalcev (varnostna služba, študenti). Ocenujemo, da bomo za podaljšanje delovnega časa knjižnice na letni ravni potrebovali cca 10.000 EUR, obremenitev bo šla v breme drugih nejavnih prihodkov javne službe.
- **Racionalna nabave informacijskih virov:** zaradi omejenih finančnih možnosti bomo na področju nabave gradiva tudi vnaprej vodili politiko skrbne nabave po strokovno podprtih kriterijih. V nabavo informacijskih virov bomo še naprej vključevali informacijske specialiste, ki so s svojim poznavanjem posameznih področij že do sedaj zagotavljali vsebinsko ustrezno pokritost z informacijskimi viri. Še naprej bomo pri nabavi informacijskih virov upoštevali želje in predloge uporabnikov. V načrtu

imamo tudi vpeljavo novih načinov naročanja "na zahtevo", predvsem na področju nabave standardov. Pri nabavi elektronskih knjig bomo izkoristili ugodnejše licenčne možnosti (letne naročnine) tam, kjer bo to vsebinsko ustrezeno. Pri nabavi elektronskih informacijskih virov bomo tudi vnaprej težili k vsebinski odbiri posameznih naslovov ali vsebinskih sklopov posameznih servisov. Tudi v naslednjem letu načrtujemo naročnine na najpomembnejše bibliografske podatkovne zbirke za področje tehnike.

- **Upravljanje konzorcijev:** zaradi predvidenih dinamičnih sprememb v okviru konzorcijev CTK bomo večji poudarek dali obveščanju in koordinaciji konzorcijskih partnerjev. Kot v letu 2011 bomo tudi v letu 2012 organizirali srečanje članov konzorcijev CTK, kjer bo osrednja tema izhodišča za pogodbeno obdobje za paket elektronskih revij ScienceDirect. Pri upravljanju konzorcijev in zagotavljanju dostopa do elektronskih informacijskih virov bomo izvedli evidentiranje fondov elektronskega gradiva ter vnos podatkov v ELINKS COBIB. V sodelovanju z IZUM bomo zagotavljali ustrezen dostop do elektronskih informacijskih virov za vse konzorcijske članice razen UL v okviru portala Metaiskalnik (Metalib/SFX platforma). V upravljanje konzorcijev bomo vključili servise dobave in posredovanja dokumentov. V sodelovanju z Arnesom, s konzorcijskimi partnerji in s ponudniki bomo razvijali sistem enotne avtentifikacije in avtorizacije za oddaljeni dostop do elektronskih informacijskih virov konzorcijev. Pomembna naloga v letu 2012 je nov ciklus pogajanj za naslednje naročniško obdobje s ponudnikom paketa znanstvenih revij ScienceDirect Reed Elsevier. Želja financerjev je, da bi postopoma tudi v tem servisu prešli na "e-only". To bo terjalo veliko koordinacije med članicami konzorcija, ARRS ter založnikom. Ob morebitnem prehodu na "e-only" v paketu ScienceDirect v naslednjem obdobju bo potreben nov dogovor med konzorcijskimi članicami o tem, na kak način koordinirati nabavo revij. Zato bo pomembna razvojna naloga v letu 2012 vzpostavitev kriterijev za izbiro naslovov revij za nakup v konzorcijih v elektronskem okolju. To bo tudi osrednja tema srečanja članov konzorcijev CTK, ki ga bomo, kot v letu 2011, organizirali tudi v letu 2012.
- **Digitalna knjižnica UL ter spremembe na področju knjižničarstva na UL:** v letu 2012 bomo namestili sodobnejšo verzijo uporabniškega vmesnika portala DiKUL, ki bo omogočal izboljšane načina iskanja in dostopa do informacij. Izvajali bomo koordinacijo in nabavo servisov e-revij in e-knjig za UL. Sodelovali bomo pri nadaljnjih ukrepih za spremembe knjižničnega informacijskega sistema UL.
- **Osrednji specializirani informacijski center za tehniko:** v letu 2012 bomo začeli z izvajanjem triletne pogodbe med ARRS in CTK za zagotavljanje storitev OSIC za tehniko. S tem bo CTK še naprej opravljali naloge osrednjega specializiranega informacijskega centra za tehniko kot pomembnega elementa raziskovalne infrastrukture Republike Slovenije, v sodelovanju z ARRS, IZUM in ostalimi OSIC.
- **Povezovanje v funkcionalne konzorcije:** z drugimi visokošolskimi knjižnicami bomo iskali skupne organizacijske in izvedbene možnosti za različne segmente poslovanja. S člani konzorcija ScienceDirect bomo izvajali brezplačno hitro posredovanje in dobave dokumentov. S tem v zvezi in tudi širše se bomo povezovali IZUM pri razvoju openURL povezovalnika (modul za povezovanje openURL povezovalnika z modulom Moja knjižnica, vključevanje openURL povezovalnika v COBIB ipd.)
- **Postopki javnega naročanja:** v letu 2012 bomo nadaljevali postopke javnega naročanja s poudarkom na ekonomičnosti poslovanja. Glavna cilja, ki ju želimo doseči, sta poenostavitev poslovanja in hitrejša nabava knjižničnega gradiva ob upoštevanju veljavne zakonodaje in internih pravilnikov. Po potrebi bomo izpeljali postopek javnega naročanja za elektronske knjige.
- **Prostor:** kot študijski prostor bomo sistematično uporabljali tudi prostor, kjer je do sedaj bila sejna soba. V sodelovanju z Direktoratom za investicije pri MIKZŠ bomo nadaljevali z iskanjem prostorskih rešitev za knjižnico.

### 1.4.3.1 Kazalniki za merjenje doseganja ciljev in uspešnosti za leto 2012 - knjižnična dejavnost

Dolgoročni strateški cilj	Kratkoročni cilji v letu 2012	Ukrepi za doseg oz. ohranitev	Izhodiščna vrednost kazalnika (kazalnik/ leto/ vrednost)	Ciljna vrednost kazalnika v 2012
Omogočanje dostopa do informacijskih virov in storitev knjižnice v spletнем okolju	Upravljanje sedmih konzorcijev mednarodne znanstvene literature.	Izvajanje postopkov nabave informacijskih virov.	Število spletnih enot gradiva, ki ga ponuja knjižnica/2009/2.000 .	21.500
	Izvedba pogajanj za novo pogodbo za konzorcij ScienceDirect,	Upravljanje informacijskih portalov in fondov e-gradiv.	Razpoložljivost strežnikov CTK/2009/95%	95%
	Večja nabav e-knjig.	Zagotavljanje arhivskega dostopa do e-gradiv.	Skupno število vpogledov v vse e-vire (bibliografske zbirke, e-knjige, e-revije, e-slovarji)/2009/-	1.200.000
			Od tega: število pregledanih celotnih besedil e-gradiv (e-knjige, e-revije)/2009/230.000	700.000
Omogočanje dostopa do gradiv in informacijskih virov v prostorih CTK ter zagotavljanje prostora za branje in študij.	Zagotavljanje optimalnega odpiralnega časa knjižnice glede na potrebe uporabnikov.	Podaljšanje odpiralnega časa do 24.00 ter ob sobotah do 17.00.	Število nabavljenih tiskanih monografij, tiskanih revij,tiskanih standardov/2009/2.500 , 550,1000	600, 490, 300
	Izposaja gradiva.	Vzdrževanje sistemov za samopostrežno izposajo, kopiranje, skeniranje in tiskanje dokumentov in varovanje gradiva.	Število aktivnih uporabnikov/2009/6.500	6.500
	Zagotavljanje dostopa do elektronskih informacijskih virov v čitalnicah.	Izvajanje ukrepov za zagotavljanje varnosti v prostorih knjižnice.	Delež študentov med aktivnimi uporabniki/2009/0,77	0,77
			Število čitalniških mest/2009/170	185
			Število računalnikov za dostop do informacijskih virov in računalnikov/2009/43	43
Nudenje storitev uporabnikom.	Zagotavljanje ustreznega izbora fonda gradiva v skladu s potrebami uporabnikov ter vzdrževanje zbirk gradiva ter omogočanje izposoje gradiva.	Nabava tiskanih učbenikov za visokošolske programe ter znanstvenih monografij v e-obliku.	Število na dom izposojenega tiskanega gradiva 2009/108.000	90.000
	Sodelovanje na razpisu za OSIC ter izvajanje dejavnosti.	Izvajanje sodobnih metod informacijske dejavnost (svetovanje, sodelovanje v programih informacijskega opismenjevanja na fakultetah), izvajanje storitev OSICT ter posredovanja in dobave virov iz tujine.	Število informacijskih storitev različnih vrst/2009/6.640	6.500
	Dobava in posredovanje dokumentov iz tujine.	Sodelovanje z UL in drugimi institucijami pri zagotavljanju različnih vrst usposabljanj v okviru informacijskega opismenjevanja.	Število posredovanih in dobavljenih dokumentov/2009/7.500 dokumentov	7.000
	Usposabljanje uporabnikov, še posebej v sodelovanju z UL.		Organizacija usposabljanj za uporabnike/2009/35 izvedenih usposabljanj v različnih oblikah	45 izvedenih usposabljanj

**Preglednica 16: Kazalniki za merjenje doseganja ciljev in uspešnosti za leto 2012 – knjižnična dejavnost**

Dolgoročni cilji	Kratkoročni cilji v letu 2012	Ukrepi za dosegoo oz. ohranitev	Izhodiščna vrednost kazalnika (kazalnik/ leto/ vrednost)	Ciljna vrednost kazalnika v 2012
Sodelovanje z UL.	Postopno prevzemanje nekaterih nalog v skladu z reorganizacijo knjižničnega sistema na UL.  Upravljanje knjižnice FKKT.	Vzdrževanje portala DiKUL.  Koordinacija nabave elektronskih informacijskih virov na UL.  Sodelovanje z vodstvom FKKT ter vodjem knjižnice FKKT.  Sodelovanje z UL pri organizacijskih rešitvah v okviru novega uporabniškega vmesnika DiKUL.  Sodelovanje v delovnih skupinah KRKS UL.	Nadaljnje tesnejše povezovanje CTK z UL /2009/Idejna zasnova.  Koordinacija nabave tiskanih revij na UL/2009/Idejna zasnova.  Upravljanje portala DiKUL/2009/tekoče upravljanje.  Upravljanje knjižnice FKKT/2009/tekoče upravljanje.	Utrditev vloge CTK v okviru sprememb KIS UL.  Izvajanje aktivnosti v okviru delovnih skupin KRKIS UL.  Nameščena proizvodnjska verzija novega uporabniškega vmesnika Primo/DiKUL  Iskanje idejnih variant za nadaljnje sodelovanje s FKKT in FRI ob preselitvi na lokacijo Rožna dolina.
Izvajanje aktivnosti na področju reševanja prostorskih problemov CTK.	Nadaljnje aktivnosti na tem področju.	Aktivno sodelovanje z Direktoratom za investicije na MVZT.	Pridobitev novih prostorov/2009/idejni projekt UKL.	Iskanje idejnih variantnih rešitev za trajno rešitev.
Razvojne naloge na področju informatizacije	Avtomatizacija pisarniškega poslovanja in arhiviranja dokumentov.  Producnijska verzija platforme Primo za portal DiKUL.  Prehod na COBISS 3 Katalogizacija.	Implementacija programske opreme za pisarniško poslovanje, testiranje in operativna uporaba.	Avtomatizacija pisarniškega poslovanje/2009/idejna zasnova.	Operativna izvedba.
		Implementacija programske opreme ExLibris Metalib/SFX 4.4 in Primo Central, operativna uporaba.	Prenova spletnega mesta CTK/2009/idejna zasnova in delna prenova.	Vzdrževanje spletnega mesta.
		Operativna izvedba prehoda na COBISS 3.Katalogizacija.	Implementacija novega uporabniškega vmesnika portala DiKUL ter modula Primo Central/2009/platforma ExLibris Metalib/SFX 4.3.	Operativna izvedba instalacije modula Primo Central ter novega uporabniškega vmesnika Primo/DiKUL.
			Prehod na COBISS 3/2009/COBISS 2.	Operativna izvedba prehoda na platformo COBISS 3 Katalogizacija.

**Preglednica 17: Kazalniki za merjenje doseganja ciljev in uspešnosti za leto 2012 - drugi cilji in naloge CTK v 2012**

#### **1.4.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2012**

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

CTK je v letu 2012 izpolnila 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 2012 je v svojih prostorih omogočala dostop do vseh elektronskih in klasičnih informacijskih virov vsem uporabnikom in ne le članom UL.
- **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 2012 je CTK zastopala UL v sedmih nabavnih konzorcijih za tujo znanstveno literaturo. Za konzorce, kjer so potrebna podlaga elektronskemu dostopu tiskane verzije, je koordinirala nabavo tiskanega gradiva. Tudi v letu 2012 je CTK za potrebe UL upravljala portal DiKUL.
- **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 2012 uspešno sodelovala pri zagotavljanju znanstvene in raziskovalne infrastrukture v Republiki Sloveniji. Pri tem je treba poudariti dobro sodelovanje med CTK, konzorcijskimi partnerji ter ARRS.
- **Izboljšave in racionalizacija dela v CTK:** z nadaljnjo optimizacijo posameznih opravil pri bibliografski in vsebinski obdelavi gradiva smo izvajali aktivnosti pri racionalizaciji obdelave gradiva. S podaljšanim delovnim časom do 24.00 ter do 17.00 ob sobotah smo povečali izkoristek najetih prostorov. Pri posredovanju dokumentov smo uspešno izvedli projekt brezplačne dobave kopij člankov med konzorcijskimi članicami v servisu ScienceDirect ter na tak način bistveno skrajšali dobavo kopij člankom raziskovalcem.
- **Optimalne rešitve organizacije knjižničnega sistema na UL ter možnih tesnejših formalnih povezav z UL:** probleme knjižničnega sistema UL smo obravnavali v sodelovanju z vodstvom UL in s Komisijo za razvoj knjižničnega informacijskega sistem UL (KRKIS).
- **Iskanje optimalnih rešitev prostorov knjižnice:** CTK je v letu 2012 aktivno sodeloval s pristojnimi na MIKZŠ pri iskanju rešitve na tem področju. Pristopili smo k izdelavi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta. Sodelovali smo pri uspešnih pogajanjih z najemodajalcem CEEREF za zmanjšanje najemnine, uspešno smo se dogovorili tudi za zmanjšanje obratovalni stroškov na lokaciji TR3.
- **Omogočanje dostopa do informacijskih virov in storitev knjižnice na daljavo:** uporabniki so do e-virov prihajali s pomočjo t.i. IP avtentifikacije, za oddaljeni dostop pa smo uporabljali storitev programske opreme EZ Proxy.
- **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 ustrezno študijsko vzdušje.

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

- **Prilagajanje organizacije knjižnice spreminjačim se potrebam uporabnikov in okolja:** v letu 2012 smo nadaljevali z intenzivno nabavo knjižničnega gradiva v elektronski obliki v skladu z izkazanimi potrebami naših uporabnikov. Na področju e-knjig smo zagotovili nov servis Ebrary, vsebinsko bolj primeren tudi študentom. S Slovenskim inštitutom za standardizacijo (v nadaljevanju SIST) smo podpisali dve pogodbi in sicer za prodajo standardov ter za nakup standardov za knjižnično zbirko CTK v elektronski obliki. V letu 2012 smo izvedli tudi podaljšanje odpiralnega časa knjižnice do 24.00 ob delovnikih ter ob sobotah do 17.00.

#### 1.4.4.2 Doseganje letnih zastavljenih ciljev letu 2012

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev za leto 2012:** vsi glavni letni cilji knjižnične dejavnosti so bili 100% izpolnjeni in v nekaterih segmentih tudi preseženi.

Kratkoročni cilji in naloge v letu 2012 so bili usmerjeni v sledeče najpomembnejše vsebinske sklope:

- **Zagotavljanje virov in storitev najširšemu krogu uporabnikov:** za študente in zaposlene UL kot tudi širšemu krogu uporabnikov smo v skladu z licenčnimi možnostmi zagotavljali optimalen nabor informacijskih virov in storitev iz lastnih fondov gradiva kot tudi iz drugih informacijskih servisov. V te sklope sodijo upravljanje in zagotavljanje dostopa tiskanih in elektronskih fondov gradiva v knjižnici, zagotavljanje sodobno opremljenega študijskega prostora, upravljanje informacijskih portalov za dostop do elektronskih informacijskih virov na daljavo, usposabljanje in obveščanje uporabnikov ipd. Obseg uporabe virov in storitev digitalne knjižnice v spletnem okolju je ostal na približno enaki ravni kot v predhodnih letih. V konzorcije CTK je bilo vključenih 56 članic, med njimi tudi vse štiri univerze. Ocenujemo, da je bil doseg virov in storitev CTK več kot 100.000 uporabnikov.
- **Podaljšanje delovnega časa knjižnice:** v skladu z zahtevami in odzivi uporabnikov v okviru projekta poskusnega podaljšanja delovnega časa (rezultati ankete, odziv uporabnikov, rezultati poročila o projektu) smo v letu 2012 spremenili delovni čas obratovanja knjižnice. Knjižnica je med tednom odprtta od 8.00 do 24.00, ob sobotah od 9.00 do 17.00. Spremembe smo izpeljali z lastnimi resursi ter s pomočjo zunanjih izvajalcev (varnostna služba, študenti).
- **Racionalna nabave informacijskih virov:** zaradi omejenih finančnih možnosti smo na področju nabave gradiva tudi vodili politiko skrbne nabave po strokovno podprtih kriterijih. V nabavo informacijskih virov smo vključevali informacijske specialiste, ki so s svojim poznanjem posameznih področij zagotavljali vsebinsko ustrezeno pokritost z informacijskimi viri. Podpisali smo pogodbo s SIST za nakup slovenskih standardov v e-obliku. Ker smo zaradi pomanjkanja sredstev za nabavo knjižničnega gradiva zmanjšali nabavo tiskanih monografij, smo izpad na tem področju dopolnili s servisom e-knjig Ebrary.
- **Upravljanje konzorcijev:** zaradi predvidenih dinamičnih sprememb v okviru konzorcijev CTK smo poudarek dali obveščanju in koordinaciji konzorcijskih partnerjev. Tudi v letu 2012 smo organizirali srečanje članov konzorcijev CTK, kjer je bila osrednja tema izhodišča za pogodbeno obdobje za paket elektronskih revij ScienceDirect. Pri upravljanju konzorcijev in zagotavljanju dostopa do elektronskih informacijskih virov smo izvedli evidentiranje fondov elektronskega gradiva ter vnos podatkov v ELINKS COBIB. V sodelovanju z IZUM smo zagotavljali ustrezen dostop do elektronskih informacijskih virov za vse konzorcijске članice, razen UL v okviru portala Metaiskalnik (Metalib/SFX platforma). V upravljanje konzorcijev smo vključili servise dobave in posredovanja dokumentov. V zvezi s tem smo izvedli projekt

brezplačne dobave kopij člankov med konzorcijskimi članicami v servisu ScienceDirect in s tem bistveno zmanjšali čas dobave. Uspešno smo izvedli pogajanja za vse servise. Nismo pa uspeli s spremembo poslovnega modela »print+e« v »e-only« pri servisih ScienceDirect in Wiley. Razlogi za to so različni: zapletena organizacija teh dveh konzorcijskih modelov, metodologija za ocenjevanje prijav na razpis ARRŠ za sofinanciranje mednarodne znanstvene literature, želja posameznih članic za ohranitev tiskanih kopij znanstvenih revij ipd.

- **Digitalna knjižnica UL ter spremembe na področju knjižničarstva na UL:** v letu 2012 smo poskusno namestili sodobnejšo verzijo uporabniškega vmesnika portala DiKUL, ki naj bi omogočal izboljšane načina iskanja in dostopa do informacij. Pri tem smo imeli veliko tehničnih težav, zato ta implementacija zamuja. Izvajali smo koordinacijo in nabavo servisov e-revij in e-knjig za UL. Sodelovali smo pri različnih aktivnostih v okviru knjižničnega informacijskega sistema UL.
- **Osrednji specializirani informacijski center za tehniko:** v letu 2011 se je iztekla triletna pogodba med ARRŠ in CTK za zagotavljanje storitev OSIC za tehniko. Uspeli smo na razpisu za novo triletno obdobje in v letu 2012 smo uspešno izvedli prvo leto pogodbe 2012 – 2014 za zagotavljanje storitev OSIC za tehniko.
- **Povezovanje v funkcionalne konzorcijske skupine:** z drugimi partnerji smo iskali skupne organizacijske in izvedbene možnosti za različne segmente poslovanja. S članji konzorcijskih članic smo izvajali brezplačno dobavo kopij člankov med konzorcijskimi članicami. S tem v zvezi smo se povezali z IZUM pri razvoju openURL povezovalnika (modul za povezovanje openURL povezovalnika z modulom Moja knjižnica, vključevanje openURL povezovalnika v COBIB ipd.).
- **Postopki javnega naročanja:** v letu 2012 smo nadaljevali postopke javnega naročanja s poudarkom na ekonomičnosti poslovanja. Glavna cilja, ki smo ju zasledovali, sta bila poenostavitev poslovanja in hitrejša nabava knjižničnega gradiva ob upoštevanju veljavne zakonodaje in internih pravilnikov.
- **Prostor:** kot študijski prostor smo sistematično uporabljali tudi prostor, kjer je do sedaj bila sejna soba. V sodelovanju z Direktoratom za investicije pri MIKZŠ smo nadaljevali z iskanjem prostorskih rešitev za knjižnico.

#### 1.4.4.3 Doseganje zastavljenih ciljev in uspešnosti v letu 2012 – kvantitativni kazalniki

Kratkoročni cilj v letu 2011	Izhodiščna vrednost kazalnika (kazalnik/ leto/ vrednost)	Ciljna vrednost kazalnika v 2012	Dosežena vrednost kazalnika v 2012	Doseženo /načrtovano
Omogočanje dostopa do informacijskih virov in storitev knjižnice v spletнем okolju	Število spletnih enot gradiva, ki ga ponuja knjižnica/2009/2.000	21.500	47.284	220
	Razpoložljivost strežnikov CTK/2009/95%	95%	98%	103
	Skupno število vpogledov v vse e-vire/2009/-	1.200.000	1.740.708	145
	Število pregledanih celotnih besedil e-gradiv/230.000	700.000	1.404.015	201
Omogočanje dostopa do gradiv in informacijskih virov v prostorih CTK ter zagotavljanje prostora za branje in študij	Število nabavljenih tiskanih monografij in tiskanih revij/2009/2.500 monografij , 550 naslovov revij	600, 490, 300	830, 869, 250	138, 177, 83
	Število aktivnih uporabnikov/2009/6.500	6.500	7.545	116
	Delež študentov med aktivnimi uporabniki/2009/0,77	0,77	0,83	118
	Število čitalniških mest/2009/170	185	185	100
	Število računalnikov za dostop do informacijskih virov in računalnikov/2009/43	43	43	100
Nudenje storitev uporabnikom	Število na dom izposojenega tiskanega gradiva 2009/108.000	90.000	98.461	109
	Število informacijskih storitev različnih vrst/2009/6.640	6.500	25.169	387
	Število posredovanih in dobavljenih dokumentov/2009/7.500 dokumentov	7.000	8.472	121
	Organizacija usposabljanj za uporabnike <sup>10</sup> /2009/35 izvedenih usposabljanj v različnih oblikah	45 izvedenih usposabljanj	210	5

**Preglednica 18:** Doseganje zastavljenih ciljev in uspešnost v letu 2012 – knjižnična dejavnost

Pri nekaterih so vrednosti nekaterih kazalnikov mnogo večje od načrtovanih. Gre predvsem za kazalnike, ki so vezani na nabavo in uporabo elektronskih gradiv. Načrtovanje paketne nabave elektronskih gradiv je bilo zaradi tveganj odpovedovanja ob različnih zunanjih okolišinah oteženo. V letu 2012 so bila ta tveganja ob splošni finančni in gospodarski krizi še močneje izražena.

<sup>10</sup> Brez kratkih individualnih usposabljanj uporabnikov.

Kratkoročni cilji v letu 2012	Izhodiščna vrednost kazalnika (kazalnik/ leto/vrednost)	Ciljna vrednost kazalnika v 2012	Dosežena vrednost kazalnika v 2012
Postopno prevzemanje nekaterih nalog v skladu z reorganizacijo knjižničnega sistema na UL.	Nadaljnje tesnejše povezovanje CTK z UL /2009/Idejna zasnova.	Utrditev vloge CTK v okviru sprememb KIS UL.	CTK opravlja funkcijo univerzitetne knjižnice UL za področje tehnike in deloma naravoslovja ter sodeluje pri koordinaciji nabave informacijskih virov na UL.
	Koordinacija nabave tiskanih revij na UL/2009/Idejna zasnova.	Izvajanje aktivnosti v okviru delovnih skupin KRKS UL.	Aktivna vloga pri koordinaciji nabave informacijskih virov, upravljanje nabave informacijskih virov za potrebe sodelovanja UL v konzorcijih CTK.
	Upravljanje portala DiKUL/2009/tekoče upravljanje.	Nameščena produkcijska verzija novega uporabniškega vmesnika Primo/DiKUL	Nameščena testna in produkcijska verzija.
	Upravljanje knjižnice FKKT/2009/tekoče upravljanje.	Iskanje idejnih variant za nadaljnje sodelovanje s FKKT in FRI ob preselitvi na lokacijo Rožna dolina.	Različne idejne variante in simulacije možnih modelov organizacije delovanja knjižnice FKKT v okviru CTK po preselitvi na Brdo.
Nadaljnje aktivnosti na tem področju.	Pridobitev novih prostorov/2009/idejni projekt UKL.	Iskanje idejnih variantnih rešitev za trajno rešitev.	Izdelava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta.
Avtomatizacija pisarniškega poslovanja in arhiviranja dokumentov.	Avtomatizacija pisarniškega poslovanje/2009/idejna zasnova.	Operativna izvedba.	Programa za pisarniško poslovanje pripravljen za uporabo.
	Prenova spletnega mesta CTK/2009/Idejna zasnova in delna prenova.	Vzdrževanje spletnega mesta.	Spletna stran je bila redno vzdrževana in ažurirana.
Produkcijska verzija platforme Primo za portal DiKUL.	Implementacija novega uporabniškega vmesnika portala DiKUL ter modula Primo Central/2009/platforma ExLibris Metalib/SFX 4.3.	Operativna izvedba instalacije modula Primo Central ter novega uporabniškega vmesnika Primo/DiKUL.	Modul Primo central in nov uporabniški vmesnik nameščena.
Prehod na COBISS 3 Katalogizacija.	Prehod na COBISS 3/2009/COBISS 2.	Operativna izvedba prehoda na platformo COBISS 3 Katalogizacija.	COBISS 2 Katalogizacija.

#### Preglednica 19: Doseganje zastavljenih ciljev in uspešnost v letu 2012 – drugi cilji in naloge

Od pomembnejših ciljev ni bil realiziran prehod na COBISS 3 Katalogizacija. Razlogi za to so v nedorečenih pogojih za prehod in s tem povezanih stroških. Za leto 2012 smo potrebna izobraževanja žeeli opraviti v okviru izobraževanj za prehod na COBISS 3 Katalogizacija, vendar teh izobraževanj na UL ni bilo. Udeležba na usposabljanjih v Mariboru pa bi terjala znatno večja sredstva. Prav tako ni popolnoma jasen koncept predmetne obdelave v COBISS3. Problema sta dva in sicer, kako v tem novem konceptu zagotoviti, da katalogizatorji drugih knjižnic ne bodo »povozili« ključnih besed in gesel v zapisih, ki so jih dodali naši informacijski specialisti ter ali bodo za podeljevanje gesel in ključnih besed tudi informacijski specialisti morali pridobiti vsa potrebna dovoljenja za katalogizacijo.

#### 1.4.4.4 Nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa

Nedopustnih posledic pri izvajanju programa dela CTK v letu 2012 ni bilo. Na delo knjižnice v 2012 so še naprej vplivali problemi, ki so izhajali iz negotovih razmer na področju javnega financiranja zaradi gospodarske in finančne krize. V tako negotovem okolju sta načrtovanje programov in realizacija otežena.

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

Za numerično oceno trenda lahko seštejemo tri izbrane pomembne kazalce: **število na dom izposojenega gradiva, število vpogledov v celotna besedila člankov e-revij in poglavij e-knjig na UL in število posredovanih dokumentov** (preglednica 20).

V 2012 smo v primerjavi z 2011 glede navedenih treh kazalcev na skoraj popolnoma enaki ravni.

Leto	Na dom izposojeno gradivo	Število prenesenih člankov iz 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	643.983	10.731	761.982
2011	105.987	819.280	9.185	934.452
2012	98.461	827.803	8.472	934.736

**Preglednica 20:** Numerična ocena uspešnosti delovanja knjižnice na osnovi treh najpomembnejši kazalcev

#### **1.4.4.6 Mere ekonomičnosti in ekonomski vidiki delovanja CTK v letu 2012**

Ocena ekonomičnosti CTK v 2012 temelji na oceni realizacije izdatkov CTK v 2012.

##### **Struktura celotnih izdatkov CTK v letu 2012**

Struktura celotnih izdatkov CTK kaže na to, da se iz leta v leto večajo izdatki za literaturo ob približno enakih izdatkih za osebje in ostalih izdatkih.

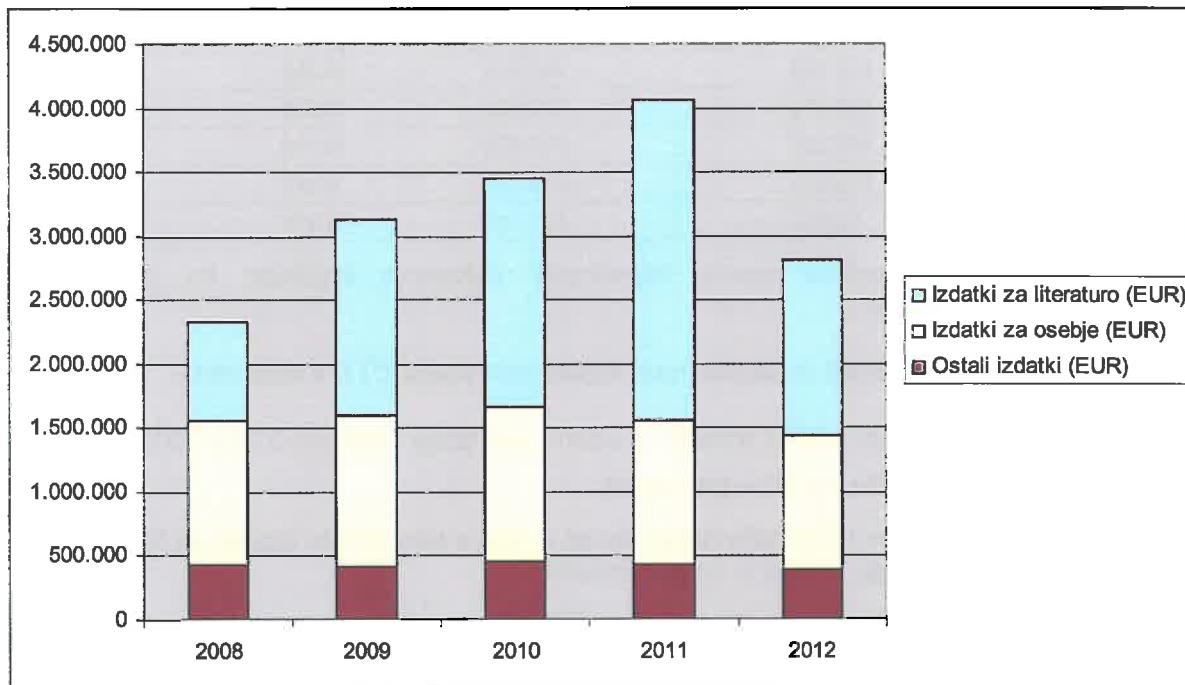
Velika razlika med sredstvi za literaturo v letu 2011 in letu 2012 je zaradi denarnega toka sredstev za konzorcijske nabave v višini cca. 500.000 EUR, ki bi morala biti nakazana v januarju 2012, pa so bila dejansko nakazana že v decembru 2011. Zato smo v letu 2011 po denarnem toku imeli za cca. 500.000 EUR več sredstev za literaturo, v letu 2012 pa za enako vsoto manj.

Leto	Izdatki za literaturo (EUR)	Izdatki za osebje (EUR)	Ostali izdatki (EUR)	Skupno (EUR)
2008	778.636 (34%)	1.128.069 (48%)	427.137(18%)	2.333.842
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
2011	2.504.185 (62%)	1.136.029 (28%)	422.936 (10%)	4.063.151
2012	1.374.465 (49%)	1.053.670 (37%)	385.212 (14%)	2.813.347

**Preglednica 21: Groba celotna struktura izdatkov V CTK v 2008-2011**

Na sliki 21 vidimo, da se izdatki za osebje (plače in dodatno pokojninsko zavarovanje, prispevki delodajalcev in drugi osebni prejemki) ne povečujejo, prav tako ne tudi ostali izdatki (izdatki za blago in storitve brez literature ter investicije in investicijsko vzdrževanje - oprema). V letu 2012 so se zmanjšala tudi sredstva za literaturo, deloma zaradi navedbe spremembe denarnega toka v letu 2011, deloma pa zaradi manj sredstev za literaturo v letu 2012. Obvladovanje tako velikih izdatkov za literaturo je mogoče zaradi nabave elektronskih informacijskih virov in konzorcijskega povezovanja. CTK je v letu 2012 zagotavljal konzorcijske storitve oz. storitve nabave elektronskih informacijskih virov za 56 raziskovalnih, pedagoških in drugih javnih institucij. Tehnološki razvoj in razvoj poslovnih modelov na tem področju bo šel v to smer, da bo lahko ena sorazmerno majhna institucija zagotavljala dostop do znanstvene literature širokemu krogu uporabnikov. Že v dosedanji praksi je CTK s

postopki nabave in aktivnim upravljanjem fonda (avtomatiziranim ažuriranjem fondov elektronskega gradiva v openURL povezovalnikih in v COBISS, upravljanjem dostopa z IP avtentifikacijo ipd.) celovito zagotavljala storitve. Nekatere članice konzorcijev CTK sploh nimajo knjižnic, pa so lahko enostavno prihajale do informacij v okviru konzorcijsko nabavljenih servisov. Glede na to, da je v Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda CTK v 6. členu zapisano, da CTK v okviru javne službe zagotavlja tudi konzorcijsko nabavo informacijskih virov za raziskovalne in pedagoške in druge organizacije v RS ter glede na specializirano, do sedaj izkazano kakovostno izvajanje storitev na tem področju, je konzorcijska nabava in upravljanje konzorcijev elektronskih informacijskih virov ena izmed najbolj pomembnih dejavnosti CTK v prihodnosti.



**Slika 21:** Struktura izdatkov CTK v obdobju 2008-2012

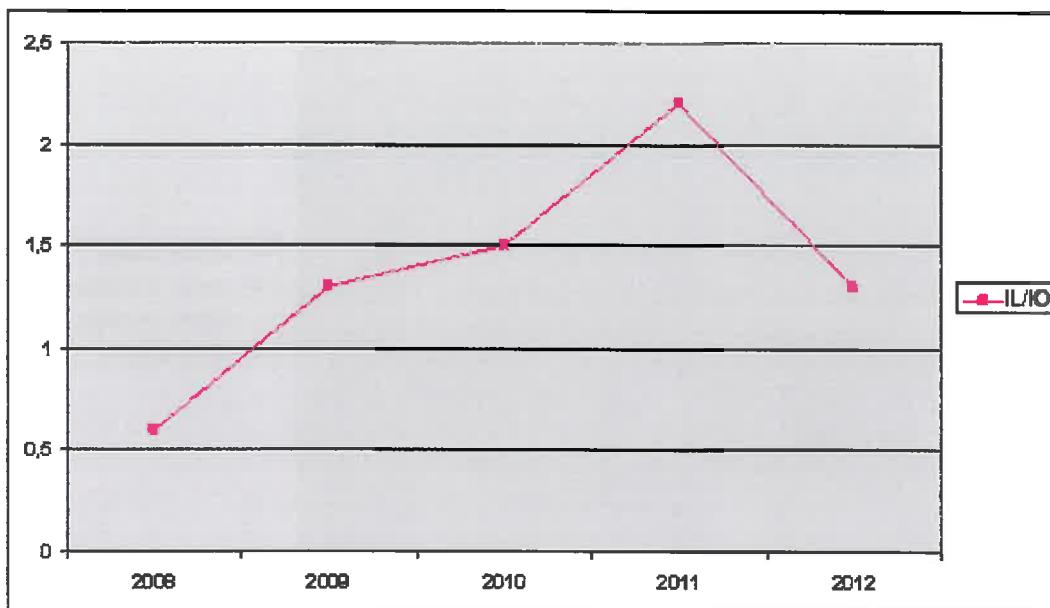
#### **Indeks Izdatki za literaturo/izdatki za osebje (IL/IO)**

Upravljanje s fondi za literaturo je ena izmed najbolj obsežnih in z vidika izdatkov najdražjih opravil v knjižnici. Indeks IL/IO nam pove, kolikšni so stroški dela za nabavo in upravljanje gradiva (nabavni proces, obdelava gradiva, ažuriranje informacijskih portalov ipd.). Večji kot je IL/IO, bolj je knjižnica usmerjena v nabavo elektronskih informacijskih virov. Drugače rečeno, paketna obdelava ter upravljanje literature v okviru elektronskih informacijskih virov je veliko cenejša kot pa obdelava (in tudi hramba) tiskanega gradiva.

$$\text{IL/IO}_{\text{CTK 2012}} = 1,30$$

Na sliki 22 vidimo, da se indeks IL/IO v obdobju 2008-2011 povečuje. Ob bolj ali manj nespremenjenih izdatkih za osebje v obdobju 2008-2011 so se izdatki za literaturo večali, predvsem na račun konzorcijske nabave servisov e-revij za veliko število konzorcijskih članic. V letu 2011 je prišlo povečanja izdatkov zaradi realizacije delovanja konzorcijev 2012, čeprav smo ta prihodek prvotno načrtovali šele v 2012.

Tudi povečevanje indeksa IL/IO dokazuje, da je konzorcijska nabava elektronskih informacijskih virov z enotnimi postopki javnega naročanja ter upravljanjem na enem mestu za slovensko okolje najbolj učinkovita in tudi ekonomsko opravičena.



Slika 22: Gibanje indeks IL/IO v CTK od leta 2008 do leta 2012

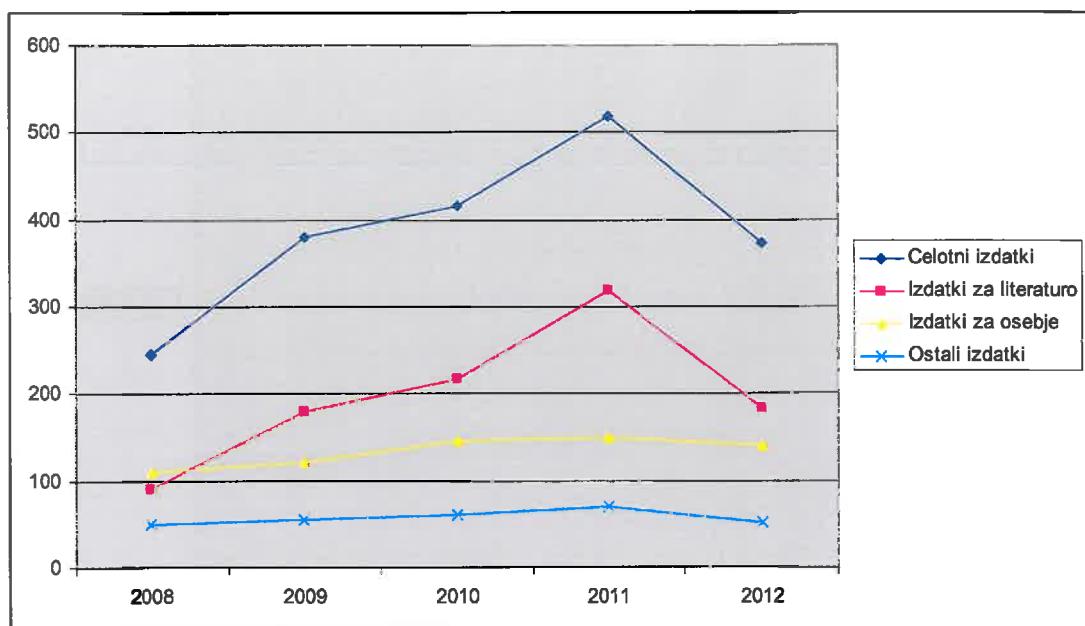
#### Ekonomski učinki delovanja konzorcijev CTK

Po naši oceni so ekonomski učinki delovanja konzorcijev izjemnega pomena za slovensko raziskovalno in izobraževalno dejavnost. Povprečna cena posredovanega članka v poslovnem modelu "pay-peer view" je okoli 30 EUR. Če bi slovenski raziskovalci naročili le 10 % vseh pregledanih člankov v 2012, bi za to plačali dobrih 3,9 mio EUR. Zanimiva je tudi analiza objav slovenskih avtorjev v letu 2012. V citatni bazi podatkov Scopus je indeksiranih 4.796 znanstvenih publikacij, ki so nastale v Sloveniji oz. so avtorji slovenski raziskovalci. Te publikacije vsebujejo 108.397 citiranih referenc, ki so nastale po letu 1995; od tega leta naprej so servisi znanstvenih revij večinoma dostopni v e-obliki. Že samo za te članke bi avtorji oz. institucije plačale okoli 3,3 mio EUR, če bi jih naročale preko komercialnih posrednikov.

#### Izdatki knjižnice, število aktivnih uporabnikov

Glede na celotne izdatke CTK v letu 2012 je bil celoten izdatek na aktivnega uporabnika 373 EUR (v letu 2011 519 EUR). Izdatek za literaturo na aktivnega uporabnika je v 2012 znašal 182 EUR (v letu 2011 317 EUR). Izdatek za osebje na aktivnega uporabnika je v letu 2012 znašal 51 EUR (v letu 2011 150 EUR).

Število aktivnih uporabnikov je v neposredni povezavi z izposojo tiskanega gradiva, ki pa je v skladu s trendi na tem področju že nekaj let v upadu. Če bi merili izdatke na dejanske uporabnike, ki uporabljajo elektronske informacijske vire CTK na svojih računalnikih (IP-avtentikacija brez formalnega vpisa v knjižnico), bi bil trend izdatkov glede na število teh uporabnikov drugačen.



Slika 23: Izdatki CTK na aktivnega uporabnika

#### **Delež izdatkov za elektronsko gradivo v celotnih izdatkih za gradivo**

Delež nam pove, kolikšen del proračuna knjižnica nameni za nabavo elektronskih informacijskih virov. Večji, kot je ta delež, manjši so stroški dela za nabavo in upravljanje informacijskih virov.

Delež izdatkov za elektronsko gradivo v vseh izdatkih za CTK v letu 2012 je približno 77%.

#### **Celotni izdatki knjižnice, izposoja gradiva, uporaba elektronskih informacijskih virov**

Glede na celotne izdatke CTK v letu 2012 je bil celoten izdatek na izposojeno enote tiskanega gradiva 29 EUR (tiskana knjiga oz. tiskana revija), celoten izdatek na en vpogled v elektronski informacijski vir pa 1,6 EUR (članek v e-reviji, poglavje v e-knjigi ali bibliografski zapis v specializirani bazi).

#### **Obratovalna ura knjižnice**

V letu 2012 je bila knjižnica odprta 3.937 ur (v 2011 3.352 ur). Glede na celotne izdatke CTK v letu 2012 je obratovalna ura knjižnice znašala 715 EUR (v letu 2011 1.212 EUR).

Vsi oddelki CTK	2011	2012	11/12
<b>Število registriranih aktivnih članov knjižnice</b>	<b>7.569</b>	<b>7.545</b>	<b>100</b>
• število študentov	6.282	6.262	100
• število drugih članov	1.287	1.283	100
<b>Število novo vpisanih članov knjižnice</b>	<b>2.230</b>	<b>2.376</b>	<b>107</b>
<b>Število obiskov v vseh oddelkih CTK</b>	<b>154.981</b>	<b>170.120</b>	<b>110</b>
<b>Število izposojenih enot na dom</b>	<b>105.987</b>	<b>98.461</b>	<b>92</b>
<b>Medknjižnična izposoja in posredovanje dokumentov</b>			
• število realiziranih zahtevkov	9.185	8.472	92
• realizacija zahtevkov v odstotkih	98%	98%	100
• hitrost dobave dokumentov (v dnehih)	2,0	2,8	140
<b>Informacijske storitve</b>			
• tematske poizvedbe	1.477	1.385	94
• bibliografije raziskovalcev	1.862	1.944	104
• SDI (število profilov)	36	27	75
• informacije o citiranosti	100	161	161
<b>Elektronski viri in storitve</b>			
• spletne revije (št. zakupljenih naslovov)	6.247	6.333	101
• spletne knjige in priročniki	22.387	40.915	183
• on-line podaljševanje/rezervacije gradiva	32.050	32.624	102
• št. elektronsko posredovanih člankov v MI	6.036	6.682	111
• št. uporabljenih člankov v e-revijah	1.275.804	1.265.295	1000
• št. uporabljenih enot e-knjig	89.613	138.270	154
• št. vpogledov v bibliografske zbirke podatkov	181.103	164.043	91
• št. pregledanih celotnih besedil v e-obliku v okviru konzorcijev	1.330.321	1.302.580	98
• cena na vpogled v celotno besedilo v okviru konzorcijev (EUR)	2,70	2,91	108
• št. iskanj v portalu DiKUL	354.395	984.811	278
<b>Knjižnična zbirka na dan 31. 12. (brez N. č., le tiskani viri)</b>	<b>211.481</b>	<b>210.305</b>	<b>99</b>
• skupaj knjige, disertacije, priročniki in učbeniki	112.740	113.570	101
• periodične publikacije (letniki)	25.929	26.496	102
• standardi	70.045	67.431	96
• neknjižno gradivo	2.767	2.808	101
<b>Nabava tiskanega knjižničnega gradiva (enote)</b>	<b>6.366</b>	<b>2.068</b>	<b>32</b>
• nakup	3.387	1.543	45
• dar	2.979	525	8
• nakup tiskanih knjig	2.417	421	17
• nakup tiskanih revij	584	817	140
<b>Uspodbujanje uporabnikov in knjižničarjev (vključno s svetovanji)</b>	<b>3.246</b>	<b>3.053</b>	<b>94</b>
• število študentov	1.634	1.470	90
• število ostalih udeležencev	1.610	1.495	93

**Preglednica 22:** Najpomembnejši kvantitativni podatki o delovanju CTK v letu 2012 v primerjavi z letom 2011

All departments at the CTK	2011	2012	11/12
<b>Number of registered active library patrons</b>	<b>7.569</b>	<b>7.545</b>	<b>100</b>
• number of students	6.282	6.262	100
• number of other members	1.287	1.283	100
<b>Number of newly registered library patrons</b>	<b>2.230</b>	<b>2.376</b>	<b>107</b>
<b>Number of visits at all departments of the CTK</b>	<b>154.981</b>	<b>170.120</b>	<b>110</b>
<b>Number of lent items</b>	<b>105.987</b>	<b>98.461</b>	<b>92</b>
<b>Interlibrary loan</b>			
• number of filled requests	9.185	8.472	92
• realization of requests in percentage	98%	98%	100
• turnaround time (in days)	2,0	2,8	140
<b>Information services</b>			
• topic inquiries	1.477	1.385	94
• bibliographies of researchers	1.862	1.944	104
• SDI (number of profiles)	36	27	75
• information on citations	100	161	161
<b>Electronic resources and services</b>			
• online journals (number of leased titles)	6.247	6.333	101
• online books and handbooks	22.387	40.915	183
• on-line deadline extension/reservations of library material	32.050	32.624	102
• number of electronically transmitted articles via ILL	6.036	6.682	111
• number of downloaded articles from e-journals	1.275.804	1.265.295	1000
• number of downloaded items from e-books	89.613	138.270	154
• number of views into bibliographic databases	181.103	164.043	91
• number of online documents viewed (consortia)	1.330.321	1.302.580	98
• price per download (consortia) (EUR)	2,70	2,91	108
• number of queries in DIKUL Portal	354.395	984.811	278
<b>Library holdings on 31st Dec. (excluding German library)</b>	<b>211.481</b>	<b>210.305</b>	<b>99</b>
• total books, theses, handbooks and text books	112.740	113.570	101
• periodical publications (Volumes)	25.929	26.496	102
• standards	70.045	67.431	96
• other library material	2.767	2.808	101
<b>Acquisition of library material (items)</b>	<b>6.366</b>	<b>2.068</b>	<b>32</b>
• purchase	3.387	1.543	45
• donated materials	2.979	525	8
• purchased printed books	2.417	421	17
• purchased printed journals	584	817	140
<b>Training of users and librarians (including short counseling)</b>	<b>3.246</b>	<b>3.053</b>	<b>94</b>
• number of students	1.634	1.470	90
• number of other participants	1.610	1.495	93

**Chart 23:** Most important quantitative indicators of CTK's activities in 2012 compared to 2011

#### **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 pa je opravil in odobril direktor. Vsak dokument za nabavo literature, blaga ali storitev je bil preverjen s strani vodij oddelkov in tajnika oziroma direktorja. Evidenco in nadzor nad javnimi naročili smo spremljali s pomočjo programske opreme, naročila pa je pregledoval in odobraval 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 2012 je bila z zunanjim izvajalcem Auditor, revizijska družba d.o.o., Ptuj opravljena notranja revizija za leto 2011 in obdobje januar – avgust 2012. Nadzor porabe javnih financ je bil opravljen skladno z določili Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. I. 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 na medletni ravni:

- okolje kontroliranja,
- računovodsko-finančni sistem,
- delovanje sistema notranjih kontrol na področju nabave s postopki javnega naročanja,
- delovanje sistema notranjih kontrol na področju obračuna plač,
- preveritev postavk bilance stanja na dan 31.8.2012,
- preveritev postavk izkaza prihodkov in odhodkov za obdobje od 1.1. do 31.8.2012.

Na osnovi opravljenih postopkov notranjega revidiranja za omenjeno časovno obdobje 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 2011 in obravnavano obdobje v letu 2012.

Oceno tveganj so pripravljali vodje oddelkov in direktor po vzorcu zunanjega izvajalca notranje revizije iz leta 2006. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ, samoucenitveni 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 presegla.

Manjša nabava tiskanih knjig v primerjavi s predhodnimi leti je bila zaradi zmanjšanja sredstev, namenjenih za nabavo literature ter zaradi negotove situacije na področju javnega financiranja v letu 2012. To smo predvideli že pri načrtovanju nabave. Problem smo v določeni meri rešili s sorazmerno poceni nabavo paketa e-knjig Ebrary, ki je dopolnil ponudbo tiskanih monografij.

#### 1.4.4.9 Druga pojasnila

#### Poročilo o investicijskih vlaganjih

Zap.št.	Opis nabavljenega osnovnega sredstva	Dobavljeno v letu 2012 (EUR)	Številka veznega dokumenta v FRS
1.	Oljni radiator Delonghi KH770920	52,79	20120077
2.	Stol Pivk K08	362,37	20121059
3.	Trosed Oliver rjav	99,90	20121198
4.	Dodatni diski za strežnik	644,93	20121609
5.	Mrežno stikalo Cisco SRW2024-K9-EU 24 portno	488,59	20121608
6.	Tablični računalnik YARVIK GoTab Exxa 9	179,90	20121584
7.	Adobe Acrobat XI Pro UL (5 licenc)	516,00	20121585
8.	Pisarniški stol V80 Aros 24 UR	186,16	20121607
9.	UMTS Aparat ACETEL OT-991	110,00	20121223
	<b>SKUPAJ - Sredstva za nakup in vzdrževanje opreme za leto 2012, zagotovljena iz sredstev presežka prihodkov nad odhodki 2009 v višini 2.339,29 €, neporabljenih sredstev za nadomestitev opreme (financer MVZT) iz 2011 v višini 27,12 € in neporabljenih sredstev obračunane amortizacije (sredstva lastne dejavnosti) iz prejšnjih let v višini 301,35 €</b>	<b><u>2.640,64</u></b>	
	<b>Nakazilo sred. v letu 2012 za nadomestitev opreme - MIZKŠ</b>	<b>0,00</b>	

Preglednica 24: Nabavljena osnovna sredstva v 2012

zap.št	Odhodek	Realizacija leta 2011 - v EUR	Rebalans finančnega načrta I 2012 - v EUR	Realizacija I 20112- v EUR	Ind.real. 12/r11	Ind.r. 12/FN.12
1.	Str. kot.za udeležbe na posvetih,strok.sreč.,kongr...	7.666,17	6.450,00	4.549,64	59,35	70,54
2.	Stroški izobraževanja za pridobitev višje izobrazbe	0,00				
3.	Stroški dnevnic za potovanja v državi - izobraževanje	542,17	410,00	329,55	60,78	80,38
4.	Stroški prenočevanja v državi - izobraževanje	1.060,15	400,00	390,31	36,82	97,58
5.	Stroški prevoza v državi - izobraževanje	1.126,48	530,00	527,09	46,79	99,45
6.	Stroški dnevnic za potovanja v tujini - izobraževanje	2.303,70	450,00		0,00	0,00
7.	Stroški prenočevanja v tujini - izobraževanje	3.815,43	1.450,00		0,00	0,00
8.	Stroški prevoza v tujini-izobraževanje	3.486,63			0,00	
9.	Drugi izd.za služb.pot. - dod.zdr.zav. v tujini,cestnine,..	42,60	10,00	5,00	11,74	50,00
	<b>SKUPAJ</b>	<b><u>20.043,33</u></b>	<b><u>9.700,00</u></b>	<b><u>5.801,59</u></b>	<b>28,95</b>	<b>59,81</b>

Preglednica 25: Stroški izobraževanja zaposlenih v letu 2012 - po načelu denarnega toka

#### **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](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.svrl.gov.si/fileadmin/svlsrp.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](http://www.mvzt.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/pdf/informacijska_druzba_si2010.pdf)).

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](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 kapacetet. 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 previšokih licenčnin 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. učeče se družbo. CTK je vključen tudi v omrežje e-točk, saj omogoča prost dostop do interneta in brezično s prenosniki v Eduroam.

CTK s konzorcijsko nabavo in upravljanjem konzorcijev za dostop do mednarodne znanstvene literature s sorazmerno majhnimi stroški zagotavlja storitve širokemu krogu raziskovalnih, pedagoških in drugih javnih organizacij v RS.

Drugi 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;
- upravljanje portala 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.),
- podpora delovanju 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 programskeh in organizacijskih odborih posvetovanj,
- usposabljanje uporabnikov (študentov, zaposlenih na univerzah, knjižničarjev in praksa študentov bibliotekarstva),
- gostovanje Društva bibliotekarjev Ljubljana, Društva dokumentalistov in informatikov,
- sodelovanje z Goethe Institutom v Ljubljani,
- sodelovanje v kreditno ovrednotenih programih informacijskega opismenjevanja na UL,
- sodelovanje pri izvajanju visokošolskih programih 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 SAMOOCEŅITVENI VPRAŠALNIK**

**2.4 REGISTER TVEGANJ**

**2.5 REVIZIJSKO POROČILO**

## 3 VIRI IN UPORABLJENA LITERATURA

Antell, K., Engel, D., 2006. The Essence of Academic Library as Place. *College & Research Libraries*, 67(2006) 536-554.

Bastos, F., Vidotti, S., 2011. Oddone, N. The University and its libraries: Reactions and resistance to scientific publishers. *Information Services & Use*, 31(2011)121.

Bosh, S., Henderson, K., 2012. Coping with the Terrible Twins | Periodical Price Survey 2012. *Library Journal*, april 2012. Pridobljeno 20.12.2012 na spletnem naslovu [http://www.libraryjournal.com/lj/ljinprintcurrentissue/890009-403/periodicals\\_price\\_survey\\_2011.html.csp](http://www.libraryjournal.com/lj/ljinprintcurrentissue/890009-403/periodicals_price_survey_2011.html.csp)

Cambell, R., Meadows, A., 2011. Scholarly journal publishing: where do we go from here? *Learned Publishing*, 21(2011)171. Pridobljeno 20.12.2012 na spletnem naslovu <http://www.ingentaconnect.com/content/alpsp/lp/2011/00000024/00000003/art00005>

Cultural Statistics, 2011. Luxemburg: Eurostat, 2011. Pridobljeno 20.12.2012 na spletnem naslovu [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY\\_OFFPUB/KS-32-10-374/EN/KS-32-10-374-EN.PDF](http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-32-10-374/EN/KS-32-10-374-EN.PDF)

Državni razvojni program Republike Slovenije 2007-2013 (2008) Pridobljeno 16.11.2012 na spletnem naslovu <http://www.pora-gr.si/DRP2007-2013.pdf>

Freeman, G. 2005. The Library as Place: Changes in Learning Patterns, Collections, Technology, and Use. V *Library as Place: Rethinking Roles, Rethinking Space* (str.2-9). Washington DC: Council on Library and Information Resources. Pridobljeno 17.7.2011 na spletnem naslovu : <http://www.clir.org/pubs/reports/pub129/pub129.pdf>.

Hjorland, B., 2008. Information Literacy and Digital Literacy. *Prisma.com*, (2008)7. Pridobljeno 20.12.2012 na spletnem naslovu <http://revistas.ua.pt/index.php/prismacom/article/viewFile/684/pdf>

Jaklič, Marko, 2005. Inovativnost in tehnološki razvoj kot glavni razvojni izviv Slovenije. V Pogovori o prihodnosti Slovenije. Pogovor 7, Krepitev konkurenčnosti Slovenije v Evropski uniji (str. 95-108) : Ljubljana, 25. maj 2005. Pridobljeno 16.11.2012 na spletnem naslovu <http://www.prihodnost-slovenije.si/up-rs/ps.nsf/krf/71D14F06C41A43CBC1257006004B1558?OpenDocument>

Jubb, M., 2010. Challenges for Libraries in Difficult Economic Times: Evidence from the UK. *Liber Quarterly*, 20(2010)132. Pridobljeno 20.12.2012 na spletnem naslovu <http://liber.library.uu.nl/index.php/lq/article/view/7983>.

Lewis, D. W., 2007. A Strategy for Academic Libraries in the First Quarter of the 21st Century. *College & Research Libraries* 68(5):418. Pridobljeno 20.12.2012 na spletнем naslovu <http://hdl.handle.net/1805/1592>.

Mandelj, T., Pušnik M., Južnič P., 2010. Konzorcijsko delovanje in sredstva za mednarodno znanstveno literaturo in baze podatkov v Sloveniji za leto 2010. Knjižnica, 54(2010)36. Pridobljeno 20.12.2012 na spletнем naslovu <http://revija-knjiznica.zbds-zveza.si/Izvodi/K1003/Mandelj-Pusnik-Juznic.pdf>.

Načrt razvoja Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani za obdobje 2009 -2013. Pridobljeno 20.12.2012 na spletнем naslovu <http://www.ctk.uni-lj.si/osnovni-podatki/Dokumenti/Plan-2009-2013.pdf>

Načrt razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011-2020 (2011) Pridobljeno 16.11.2012 na spletнем naslovu <http://www.arhiv.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/pdf/znanost/nacrt-RI.pdf>

Norheim, E., Brodshaug, M., Risan, A., 2010. Knowing our users. Pridobljeno 20.12.2012 na spletнем naslovu <http://elag2010.nationallibrary.fi/files/2010/06/Knowing-our-users.pdf>

Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 2007. Pridobljeno 16.11.2012 na spletнем naslovu [http://www.vlada.si/teme\\_in\\_projekti/evropska\\_kohezijska\\_sredstva\\_za\\_razvoj\\_slovenije/razvoj\\_cloveskih\\_virov/](http://www.vlada.si/teme_in_projekti/evropska_kohezijska_sredstva_za_razvoj_slovenije/razvoj_cloveskih_virov/)

Priprava razvoja Strategije Slovenije 2014-2020, 2012. Pridobljeno 20.12.2012 na spletнем naslovu [http://www.mgrt.gov.si/nc/si/medijsko\\_sredisce/novica/article//8379/](http://www.mgrt.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article//8379/).

Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023, 2006. Pridobljeno 16.11.2012 na spletнем naslovu [http://www.slovenijajutri.gov.si/uploads/tx\\_publikacije/061127\\_resolucija.pdf](http://www.slovenijajutri.gov.si/uploads/tx_publikacije/061127_resolucija.pdf)

Rowlands, I., Nicholas, D., 2010. The Economic Downturn And Libraries. *Learned Publishing*, 23 (2010)144. Pridobljeno 20.12.2012 na spletнем naslovu <http://www.ingentaconnect.com/content/alpsp/lp/2010/00000023/00000002/art00010?crawler=true>

Strategija razvoja informacijske družbe v RS si2010, 2007. Pridobljeno 16.11.2012 na spletнем naslovu [http://www.arhiv.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/pdf/informacijska\\_druzba/si2010.pdf](http://www.arhiv.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/pdf/informacijska_druzba/si2010.pdf)

Strategija razvoja Slovenije 2006-2013, 2005. Pridobljeno 20.12.2012 na spletнем naslovu [http://www.umar.gov.si/fileadmin/user\\_upload/projekti/02\\_StrategijarazvojaSlovenije.pdf](http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/projekti/02_StrategijarazvojaSlovenije.pdf)

Strategija razvoja širokopasovnih omrežij (2008) Pridobljeno 16.11.2012 na spletнем naslovu [http://www.arhiv.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/DEK/Elektronske\\_komunikacije/Strategije/Strategija\\_BB\\_2008-03-25\\_SI.pdf](http://www.arhiv.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/DEK/Elektronske_komunikacije/Strategije/Strategija_BB_2008-03-25_SI.pdf)

Statut Univerze v Ljubljani, 2012. Pridobljeno 16.11.2012 na spletnem naslovu  
[http://www.uni-lj.si/o\\_univerzi\\_v\\_ljubljani/predpisi\\_statut\\_ul\\_in\\_pravilniki/statut\\_univerze\\_v\\_ljubljani.aspx](http://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/statut_univerze_v_ljubljani.aspx)

Statut Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani, 2011. Pridobljeno 16.11.2012 na spletnem naslovu <http://www.ctk.uni-lj.si/osnovni-podatki/Dokumenti/Statut.pdf>

Strokovni standardi in priporočila za organizacijo, delovanje in evaluacijo visokošolskih knjižnic (za obdobje 2012–2020), 2012. Pridobljeno 16.11.2012 na spletnem naslovu  
[http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Veljavni/kultura/STANDARDI\\_visokosolske\\_knjiznice\\_14052012\\_sprejeti\\_objava\\_OBDOBJE.pdf](http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Veljavni/kultura/STANDARDI_visokosolske_knjiznice_14052012_sprejeti_objava_OBDOBJE.pdf).

Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 1991-. Dostopno na spletnem naslovu <http://www.uradni-list.si>.

## 4 SKLEPNI DEL

Datum in kraj nastanka letnega poročila: Ljubljana, 20.02.2013

Sprejetje letnega poročila:

Letno poročilo CTK za leto 2012 je bilo sprejeto na 7. seji Sveta CTK, dne 27.2.2013

Za letno poročilo je odgovoren:

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

Računovodsko poročilo je pripravila:

Vesna Kalabič, vodja finančno računovodske službe

Ljubljana, 23.2.2013

Miro Pušnik

direktor



## **REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012**

**Visokošolski zavod:** CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI, Trg republike 3, 1000 LJUBLJANA

**Kraj in datum:**

Ljubljana, 19. februar 2013

**Oseba odgovorna za sestavljanje:**

Ime in priimek

Vesna Kalabič, vodja FRS

CCCCC  
**Telefon:**

01/2003443

**Odgovorna oseba:**

Ime in priimek

Miro Pušnik, direktor



## 1. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA CENTRALNE TEHNIŠKE KNIŽNICE UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2012 -

1.1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV  
(po načelu denarnega toka v EUR)

Realizacija leta 2012

## CENTRALNA TEHNIŠKA KNIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI, Trg republike

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2011	Rebalans FINANČNEGA NAČRTA 2012	REALIZACIJA 2012	Realizacija FN 2012 / Reb.FN 2012	Realizacija FN 2012 / Real. Leta 2011
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	4.000.211	2.868.197	3.041.354	106,04%	76,03%
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	3.895.088	2.776.461	2.968.159	106,90%	76,20%
	A. Prihodki iz sredstev javnih finan (404+407+410+413+416+419)	403	3.730.099	2.691.003	2.796.039	103,90%	74,96%
	a. Projekta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	3.730.099	2.691.003	2.796.039	103,90%	74,96%
del 7400	Projekta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	3.692.297	2.691.003	2.796.039	103,90%	75,73%
del 7401	Projekta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	37.802	0	0	#DEL/0!	0,00%
	b. Projekta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	0	-	-
del 7401	Projekta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0			-	-
del 7401	Projekta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0			-	-
	c. Projekta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0	0	-	-
del 7402	Projekta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekoča porabo	411				-	-
del 7402	Projekta sredstva iz skladu socialnega zavarovanja za investicije	412				-	-
	d. Projekta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0		-	-
del 7403	Projekta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414				-	-
del 7403	Projekta sredstva iz javnih skladov za investicije	415				-	-
del 7403	Projekta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	416				-	-
del 7404	Projekta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	417				-	-
del 7404	Projekta sredstva iz javnih agencij za investicije	418				-	-
	e. Projekta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donecij	419				-	-
741	f. Projekta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	420	0			-	-
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421 do 430)	421	164.989	85.458	172.120	201,41%	104,32%
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	422	89.122	83.568	83.904	100,40%	94,15%
del 7107	Projekta obratu	423	4.357	1.850	1.363	73,68%	31,28%
del 7107	Prihodki od udeležbe na dobitku in dividendi ter presežki prihodkov nad odhodki	424				-	-
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	425	71.467		86.853	#DEL/0!	121,53%
72	Kapitalni prihodki	426	43	40		0,00%	#DEL/0!
730	Prihodki iz domačih usuv	427				-	-
731	Projekta izracuna iz tuline	428				-	-
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	429				-	-
786	Ostala projekta sredstva iz proračuna Evropske unije	430	0			-	-
787	Projekta sredstva iz drugih evropskih institucij	431				-	-
	2. PRIHODKI OD PRODAJE SLAGA IN STORITEV NA TRGU (432 do 438)	432	105.123	91.736	73.195	79,78%	69,63%
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	433	101.741	90.407	71.866	79,49%	70,64%
del 7102	Projekta obrasti	434	1.330	1.329	1.329	100,00%	99,92%
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupov itd., drugi prihodki od premoženja	435				-	-
del 7100	Prihodki od udeležbi na dobitku in dividend ter presežki prihodkov nad odhodki	436				-	-
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	437	2.052			#DEL/0!	-

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2011	Rebalans FINANČNEGA NAČRTA 2012	REALIZACIJA 2012	Realizacija FN 2012 / Reb.FN 2012	Realizacija FN 2012 / Real. Leta 2011
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (436+431)</b>	437	<b>4.063.151</b>	<b>2.905.589</b>	<b>2.813.813</b>	<b>96,84%</b>	<b>69,25%</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447)</b>	438	<b>4.039.292</b>	<b>2.882.839</b>	<b>2.787.635</b>	<b>96,70%</b>	<b>69,01%</b>
	A Plača in drugi izdatki zaposlenim (440 do 448)	439	<b>977.441</b>	<b>912.402</b>	<b>905.553</b>	<b>99,25%</b>	<b>92,65%</b>
del 4000	Plača in roditki	440	857.502	803.939	797.327	99,18%	92,98%
del 4001	Regres za letni izpit	441	31.832	14.855	14.852	99,98%	46,66%
del 4002	Povračila in nadomestila	442	78.816	72.898	69.223	94,96%	87,83%
del 4003	Sredstva za delovno učnežnost	443	3.449		2.833	#DEL/0!	82,14%
del 4004	Sredstva za nedeljno delo	444	760		286	#DEL/0!	37,63%
del 4005	Plača za delo nenezadonjen po pogodbi	445				-	-
del 4006	Drugi izdatki zaposlenim	446	5.082	20.710	21.032	101,55%	413,85%
	<b>B Prispevki delodajalcev za socialno varnost (449 do 452)</b>	447	<b>158.588</b>	<b>148.407</b>	<b>147.883</b>	<b>99,65%</b>	<b>93,25%</b>
del 4010	Prispevki za pokojnino in invalidsko zavarovanje	448	76.457	71.149	70.856	99,59%	92,67%
del 4011	Prispevki za združljivo zavarovanje	449	61.133	56.999	56.765	99,59%	92,65%
del 4012	Prispevki za zapošlovanje	450	517	483	480	99,38%	92,04%
del 4013	Pripravki za porodično varstvo	451	862	804	801	99,63%	92,92%
del 4015	Priprave kolesnega rdečega in pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKOPZJU	452	19.619	18.972	18.981	100,05%	96,75%
	<b>C Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne storitve (453 do 459)</b>	453	<b>2.865.488</b>	<b>1.815.647</b>	<b>1.731.558</b>	<b>95,37%</b>	<b>60,43%</b>
del 4020	Fizikalni in spletani material in storitve	454	2.512.849	1.451.068	1.395.699	96,18%	55,54%
del 4021	Posebni material in storitve	455	144.652	75.870	44.826	59,08%	30,99%
del 4022	Enrgija, voda, komunalne storitve in komunikacija	456	139.888	152.131	144.434	94,94%	103,25%
del 4023	Prevozni storitki in storitve	457	2.743	1.527	1.675	109,69%	61,06%
del 4024	Izdatki za zdravstvo, poskrbo	458	12.377	3.250	1.252	38,52%	10,12%
del 4025	Tekoče zdržavnje	459	15.699	11.095	11.748	105,89%	74,83%
del 4026	Poslovna najemljanja in zakupnina	460	18.803	102.433	115.283	112,54%	613,11%
del 4027	Kazni in odškodnine	461			7	-	-
del 4028	Davek na izplačana plača	462				-	-
del 4029	Drugi operativni obročki	463	18.477	18.273	16.634	91,03%	90,03%
103	<b>D Plačila domačih obresti</b>	464				-	-
404	<b>E Plačila tujih obresti</b>	465				-	-
410	<b>F Subvencije</b>	466				-	-
411	<b>G Transferi posebeznikom in gospodinjstvom</b>	467				-	-
412	<b>H Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	468				-	-
413	<b>I Drugi tekоči domači transferi</b>	469				-	-
	<b>J Investicijski odhodki (371 do 460)</b>	470	<b>37.775</b>	<b>6.383</b>	<b>2.641</b>	<b>41,38%</b>	<b>6,99%</b>
4200	Nakup zgrajev in prostora	471				-	-
4201	Nakup prevoznih sredstev	472				-	-
4202	Nakup opreme	473	37.775	6.383	2.125	33,29%	5,63%
4203	Nakup drugih materialnih sredstev	474				-	-
4204	Nova gradnja, rekonstrukcija in adaptacija	475				-	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnova	476				-	-
4206	Nakup zamujih in naravnih bogastev	477				-	-
-207	Nakup nematerialnega premoženja	478			516	-	-
4208	Študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, ugovor, investicijski inženiring	479				-	-

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2011	Rebalans FINANČNEGA NAČRTA 2012	REALIZACIJA 2012	Realizacija FN 2012 / Reb.FN 2012	Realizacija FN 2012 / Real.Leta 2011
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
4209	Nakup blagovnih zvez in inventarskih zalog	480					
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	23.858	22.750	26.278	115,51%	110,14%
del 400	A. Plači in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	0				
del 401	B. Prispevki del-dejalcem, za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	0				
del 402	C. Izdatki za blago in storitev iz naslova u proračunu blaga in storitev na trgu	484	23.859	22.750	26.278	115,51%	110,14%
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485			227.441		
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	62.940	37.382			

Kraj in datum:

Ljubljana, 19. februar 2013

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Vesna Kalabič, vodja FRS



A handwritten signature is placed over the official stamp of the library.

Kazalec	Enota	REALIZACIJA 2011	Rebalans FINANČNEGA NAČRTA 2012	REALIZACIJA 2012
Prašežek prihodkov nad odhodki javna služba	v EUR	-144.204	-106.378	180.524
Prašežek prihodkov nad odhodki javna služba Indeks	Indeks	96,43	96,31	106,48
Prašežek prihodkov nad odhodki na trgu	v EUR	81.264	68.986	46.917
Prašežek prihodkov nad odhodki na trgu indeks	Indeks	440,60	403,24	278,54
Delež prihodkov javne službe v vseh prihodkih	indeks	97,37	96,80	97,58
Delež prihodkov na trgu v vseh prihodkih	indeks	2,63	3,20	2,41
Razlika med prihodki državnega proračuna in odhodki za izvajanje javne službe	v EUR	-309.193	-191.836	8.404
Delež odhodkov javne službe v vseh odhodkih	Indeks	99,41	99,22	99,07
Delež odhodkov na trgu v vseh odhodkih	Indeks	0,59	0,78	0,93
% prispevkov za socialno varnost in plačah	Indeks	16,13	16,1	16,1
Prihodki za investicije skupaj	EUR	37.802	0	0
Razlika med investicijskimi prihodki in investicijskimi odhodki	EUR	-37.775	-470	-2.641
Stevilo zaposlenih po delovnih urah iz izkaza prihodkov in odhodkov - AOP 892 za 2010 in za 2011, že 2012 ocena št. zaposlenih na dan 31.12. v % zaposlitve iz programne deli:		42	41	41
Prihodki za izvajanje javne službe na zaposlenega	EUR	92.740	67.719	72.394
Odhodki za izvajanje javne službe na zaposlenega	EUR	96.174	70.313	67.991
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na zaposlenega	EUR	27.048	25.873	25.694
*Stevilo vseh študentov brez absolventov				
**Stevilo vseh dodiplomskih študentov brez absolventov				
Prihodki za izvajanje javne službe na študenta	EUR	#VREDN!		#DEL/0!
Odhodki za izvajanje javne službe na študenta	EUR	#VREDN!		#DEL/0!
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek na plače na študenta	EUR	#VREDN!		#DEL/0!
Izdatki za blago in storitev JS na študenta	EUR	#VREDN!		#DEL/0!
Prejeti sredstva iz državnega proračuna na dodiplomskega študenta brez absolventov	EUR	#VREDN!		#DEL/0!

\* leta 2012: za število študentov se upoštevajo študentje (brez absolventov) v študijskem letu 2011/2012 za obdobje od januarja do septembra 2012 ter študentje študijskega leta 2012/2013 za obdobje oktober - december 2013

\*let 2013: za število študentov se upoštevajo študentje (brez absolventov) v študijskem letu 2012/2013 za obdobje od januarja do december 2013

\*\* enako kot pod \*, s to razliko, da se upoštevajo le vsi študenti (brez absolventov) dodiplomskega študija

## 1. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012 - Splošni del

Realizacija leta 2012

1.2. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
DOLOČENIH UPORABNIKOV (po načelu denarnega toka)

CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI, Trg republike 3, 1000 LJUBLJANA

ČLENITEV KONTOV	NASLOV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2011	Rebalans FINANČNEGA NAČRTA 2012	REALIZACIJA 2012	Realiz.I2012 / Rebal.FN 2012	Realizacija FN 2012 / Real. Leta 2011
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
750	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POŠOJIL (501 do 511)</b>	500	1.321	1.321	1.321	100,00%	100,00%
7500	Prejeta vratila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	1.321	1.321	1.321	100,00%	100,00%
7501	Prejeta vratila danih posojil - od javnih skladov	502				-	-
7502	Prejeta vratila danih posojil - od javnih portfeljev in družb katerih lastnik je država ali občina	503				-	-
7503	Prejeta vratila danih posojil - od finančnih institucij	504				-	-
7504	Prejeta vratila danih posojil - od pravnih podjetij	505				-	-
7605	Prejeta vratila danih posojil od občin	506				-	-
7606	Prejeta vratila danih posojil - iz tujine	507				-	-
7607	Prejeta vratila danih posojil - državnemu proračunu	508				-	-
7608	Prejeta vratila danih posojil od javnih agencij	509				-	-
7509	Prejeta vratila plačenih poročev	510				-	-
751	Prodaja kapitalnih deležev	511				-	-
44-U	<b>V. DANA POSOJILA (513 do 523)</b>	512	0	0	0	-	-
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513				-	-
4401	Dana posojila javnim »Klekom«	514				-	-
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so lastništvo države ali občin	515				-	-
4403	Dana posojila mandatnim inštitucijam	516				-	-
4404	Dana posojila privavnim podjetjem	517				-	-
4405	Dana posajila občinam	518				-	-
4406	Dana posojila »tujcu«	519				-	-
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520				-	-
4408	Dana posojila javnim agencijam	521				-	-
4409	Plačitev zazadnih poročev	522				-	-
4411	Povečanje kapitalnih deležev in naložb	523				-	-
	<b>VII/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)</b>	524	1.321	1.321	1.321	100,00%	100,00%
	<b>VII/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)</b>	525					

Kraj in datum:

Ljubljana, 13. februar 2013

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Vesna Kalabič, vodja FRS



Žig:

Odgovorna oseba:

Miro Pušnik, direktor

## 1. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012 - Splošni del

Realizacija leta 2012

1.3. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV  
(po načelu denarnega toka)

CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI, Trg republike 3, 1000 LJUBLJANA

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	REALIZACIJA 2011	Rebalans FINANČNEGA NAČRTA 2012	REALIZACIJA LETA 2012	Realiz.I2012 / Rebal.FN 2012	Realizacija FN 2012 / Real. Leta 2011
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+550)	550	0	0	0	-	-
300	Domači zadolževanje (552 do 558)	551	0	0	0	-	-
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552				-	-
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553				-	-
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554				-	-
del 5003	Najeti krediti pri proračunu lokalnih skupnosti	555				-	-
del 5003	Najeti krediti pri skladu socialnega zavrnjenja	556				-	-
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557				-	-
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditorjih	558				-	-
511	Zadolževanje v tujini	559				-	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+560)	560	0	0	0	-	-
550	Odplačila domačega dolga (562 do 643)	561	0	0	0	-	-
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562				-	-
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563				-	-
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu	564				-	-
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565				-	-
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavrnjenja	566				-	-
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom	567				-	-
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditorjim	568				-	-
551	Odplačila dolga v tujino	569				-	-
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (560-560)	570				-	-
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571				-	-
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572			228 762	-	-
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	61 619	36 071		58,54%	0,00%

Kraj in datum:

Ljubljana, 19. februar 2013

Oseba odgovorna za sestavljanje:

Vesna Kalabič, vodja FRS

Žig:

Odgovorna oseba:

Miro Pušnik, direktor



(pripravljeno po načelu denarnega toka v EUR)

CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI, Trg republike 3, 1000 LJUBLJANA

## Opomba: Kraj in datu

Ljubljana, 19. f

Oseba odgovorna za sestav

Vesna Kalabić, vodja FR



✓

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012 - CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI, Trg republike 3, Ljubljana - po načelu denarnega toka - financer MIZKS

**Samo za sredstva MIZKŠ (prej MVZT)**

### Obrazložitev odstopanj od načrta:

### Kratka obrazložitev

Pri rebalansu finančnega načrta CTK za leto 2012 so bile pri plačah, prispevkih delodajalca in osebnih prejemkih zaposlenih, upoštevane spremembe pri plačah (odprava nesorzmerja, varovanih plač, zmanjšanje plača za 8%), zmanjšanje za 2 zaposlena zaradi upokojitve in obenem ukinitve delovnih mest, zmanjšanje povračil stroškov za prehrano med delom (dnevno nadomestilo s 1.6.2012 3,52€), prenehanje izplačil mestnega prevoza za zaposlene, ki prispejo v Ljubljano na glavno avtobusni ali železniško postajo (ker je oddaljenost do delovnega mesta na Trgu republike 3 manjša od 2 kilometrov) in tudi manjšemu številu zaposlenih v Ljubljani, ne pripada več povračilo za prevoz na delo in z delo, ker je oddaljenost od doma oz. mesta življenja manjša od dveh kilometrov v skladu z določbami Zakona za uravnovešenje javnih financ - ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12) in aneksov h kolektivnim pogodbam ter pojasnil Ministerstva za pravosodje in javno upravo (Stevilka pojasnila: 1000-239/2012/1 z dne 20.06.2012), vezanih na ZUJF.

Porabljena sredstva pri postavkih: plača, prispevki delodajalca, osebni prejemki zaposlenih za leto 2012 so po načelu denergirja toka nizka za reporabilne predstave leta 2012 (odnosno: da zarezi bolezni nad 30 dni, nege družinskega člena, spremstva,...) za 8,976 €, kam pomneni manjša sredstva za stroške dela iz proračuna RS za leto 2013, primerjavi z realizacijo leta 2011 na tej postavi smo v FN 2013 načrtovali za cca 5,5 % nižji stroške dela.

Pri postavki **izdatkov za blago in storitve - sredstva za literaturo**, so realizirana v letu 2012 in nižjem znesku za 51.379 € zaradi nepravčeno prejete dokumentacije za rezerviranja sredstva za nakup tujih znanstvenih revij iz tretjih držav in EU. Za naročeno standardje za knjižni CD-ROM, Ljubljana je prispel račun št. 01-0021301-12 z dne 24.12.2012 (račun v CTK prejet 24.12.2012) v znesku 6.426,17 € in z zapadlostjo do 20.10.2013, ki je bil plačan dne 18.01.2013. Tudi dobavitev elektronskih knjig ProQuest, Ann Arbor, USA tudi ni pravočasno poslat računa za nakup 3 zbirk e-knjig ebrary (račun je bil v CTK prejet dne 02.01.2013) v znesku 8.565 € (skupaj z DDV) iz sredstev za nakup literatury finančerje MIZKZ. Od dobavitelja D2S smo za tiste tiskane znanstvene revije prejeli račun v januarju 2013 (po pogodbi bi morali prispeti do konca decembra 2012) in bo v ocenjeni višini 36.359 € plačan v februarju 2013.

Sredstva za obratovalne in vzdrževalne stroške prostorov v TR/3 so bila realizirana v nižjem znesku za cca 2%, ker so se z novembrom 2012 znižali stroški vzdrževanja dvigala in globinskega čiščenja in znaša ostanek neporabljenih sredstev iz tega namena 4.442 EUR, ki se porabijo v letu 2013 za isti namen.

(denarni tok februar 2013) pa spec.

MR =  $\beta \tau^{(C)}_{\text{eff}} / k$



Ljubljana, 19. februar 2013

Oseba odgovorna za ses

Vesna Kalabić, vodja FRS

2

**2.2. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA CENTRALNE TEHNIŠKE KNJIŽNICE UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2012 - Posebni del-struktura odhodkov študijske dejav.po vrstah dejavnosti po denarnem toku, vir MIZKŠ**

Namen	Rebalans finančnega načrt za leto 2012		Realizacija za leto 2012		Primerjava realizacija FN 2012 na Rebalans 2012
	v EUR	Struktura	v EUR	Struktura	
1	2	3	4	5	6=4/2
Pedagoška dejavnost		0,0		0	0,00
Znanstvenoraziskovalna in umetniška dejavnost, povezana s pedagoško dejavnostjo		0,0		0,0	0,00
Strokovna dejavnost, povezana s pedagoško dejavnostjo		0,0		0,0	0,00
Knjižničarska dejavnost	3.041.354	100,0	2.813.913	100,0	108,08
Informacijska dejavnost		0,0		0,0	0,00
Organizacijska in upravna dejavnost		0,0		0,0	0,00
Druga infrastruktorna dejavnost		0,0		0,0	0,00
<b>TSF-Z</b>	<b>3.041.354</b>	<b>100,0</b>	<b>2.813.913</b>	<b>100,0</b>	<b>108,08</b>

Navodilo: "TSF-Z" mora biti enaka, kot je v tabeli "FINANČNI NAČRT ..... ZA LETO 2012 - Posebni del" na listu FN 2012A v vrstici AA "TSF-Z ODHODKI", vir MVZT.

Odhodke študijske dejavnosti TSF-Z za vir MVZT se v tabeli razporedi po vrstah dejavnosti. Seštevek pa mora biti enak seštevku odhodkov za študijsko dejavnost TSF-Z v tabeli »Finančni načrt za leto 2012 – Posebni del«. Pri tem je treba upoštevati Uredbo o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11), ki v 3. členu določa vrste stroškov, za katere se lahko porabijo sredstva za študijsko dejavnost.

Pri načrtovanju odhodkov študijske dejavnosti TSF-Z za vir MVZT je treba upoštevati ključe za razdelitev stroškov po virih oz. stroškovnih mestih (glejte dopis MVZT št. 007-22/2011/2 z 31. 8. 2011).

V obrazložitev tabele vpisite kaj ste upoštevali za posamezno dejavnost.

Za izhodišče:

- Pedagoška dejavnost – odhodki, povezani z izvajanjem študijskega programa (predavanja, vaje, praksa ipd.).
- Znanstvenoraziskovalna in umetniška dejavnost, povezana z izvajanjem študijske dejavnosti – opredeljuje ju drugi odstavek 42. člena Zakona o visokem šolstvu, ki se glasi: »Visokošolski zavodi, ki opravljajo javno službo, izvajajo znanstveno-raziskovalno in umetniško delo v skladu s programom, ki ga sprejme in objavi senat visokošolskega zavoda po postopku, določenem za sprejem in objavo študijskih programov.«.
- Strokovna dejavnost, povezana s pedagoško dejavnostjo – npr. stroški delovanja komisij, senatov, projektnih skupin, povezanih z izvajanjem pedagoške dejavnosti tudi npr. priprave sprememb študijskega programa, stroški (samo)evalvacije.
- Knjižničarska dejavnost – stroški knjižnice, vključno s plačo knjižničarja.
- Informacijska dejavnost – stroški informacijske podpore.
- Organizacijska in upravna dejavnost – stroški dekanata in podpornih služb (kadrovska, finančna, računovodska, referati), vključno s stroški delovnega mesta direktorja in dekana ter prodekanov oz. če so na delovnih mestih učiteljev, samo njihovih dodatkov za opravljanje funkcij dekana in prodekanov.
- Druga infrastruktorna dejavnost – npr. botanični vrt.



**REALIZACIJA LETA 2012 - IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**  
**- splošni del**

*Realiz.leta 2012*

CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI, Trg republike 3, 1000 LJUBLJANA

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Realizacija 2011	Rebalans finančnega načrta 2012	Realizac.leta 2012	Real. FN 2012/Rebal. FN.2012	Real. FN 2012/Real. J.2011
2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	1.601.019	1.512.824	1.579.373	104,40	98,65
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.575.239	1.490.674	1.555.642	104,36	98,76
Povecanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	862					
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	863					
Prihodki od prodaje materiala in blaga	864	25.780	22.150	23.731	107,14	92,05
B) FINANČNI PRIHODKI	865	4.452	1.895	1.360	71,77	30,55
C) DRUGI PRIHODKI	866	1.270	650	8	1,23	0,63
C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0	-	-
Prihodki od prodaje OS	868				-	-
DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869				-	-
D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	1.606.741	1.515.369	1.580.741	104,31	98,38
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	458.022	457.570	520.586	113,77	113,66
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	872				-	-
Stroški materiala	873	165.925	166.620	164.985	99,02	99,43
Stroški storitev	874	292.097	290.950	355.601	122,22	121,74
F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	1.136.283	1.048.514	1.046.157	99,78	92,07
Plače in nadomestila plač	876	861.467	794.849	795.401	100,07	92,33
Prispevki za socialno varnost delodajalcev + KDPZ	877	158.830	146.846	147.447	100,41	92,83
Drugi stroški dela	878	115.986	106.819	103.309	96,71	89,07
G) AMORTIZACIJA	879	1.045	930	178	19,14	17,03
H) REZERVACIJE	880				-	-
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	881	9.694	7.655	12.259	160,14	126,46
K) FINANČNI ODHODKI	882			567	-	-
L) DRUGI ODHODKI	883	0	0	0	-	-
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (884+885+886)	884	1.019	700	0	0,00	0,00
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	885				-	-
Ostali prevrednotevalni poslovni odhodki	886	1.019	700		0,00	0,00
N) CELOTNI ODHODKI (887=871+875+879+880+881+882+883+884)	887	1.606.063	1.515.369	1.579.747	104,25	98,36
O) PRESEZEK PRIHODKOV (888=870-887)	888	678	0	994	#DEL/0!	146,61
P) PRESEZEK ODHODKOV (889=887-870)	889	0	0		-	-
Davek od dohodkov pravnih oseb	890	273		197	#DEL/0!	72,16
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (891=889-890)	891	405	0	797	#DEL/0!	196,79
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (892=(889+889) 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	42	41	41	100,00	97,62
Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00

Ljubljana, 19. februar 2013



Oseba odgovorna za sestavljanje:

Ime in priimek

Vesna Kalabić, vodja FRS

Odgovorna oseba:

Miro Pušnik, direktor

**Kazalci**

		Realizacija 2011	Realizacija 2012
Prispevki delodaj. v plačah in nadomestilih - indeks	AOP 877/876*100	18,44	18,54
Celotni prihodki na zaposlenega	AOP 870/892	38.256	38.555
Celotni odhodki na zaposlenega	AOP 888/893	38.240	38.530
Stroški dela na zaposlenega	AOP 875/894	27.054	25.516
Delež stroškov dela v celotnih odhodkih	AOP 875/888	71,00	66,00
Presežek prihodkov v celotnih prihodkih - indeks	AOP 891/870*100	0,03	0,05
Presežek odhodkov v celotnih prihodkih - indeks	AOP 889/870*100	0,00	0,00

**REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI ZA LETO 2012 - splošni del**

**CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI**

v eurih, brez centov

ČLENITEV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Realizacija 2011		Rebalans FN za I 2012		Realizacija FN leta 2012		Indeks Realizacija 2012/Rebal. FN I 2012		Indeks Realizacija 2012/Realizacija I 2011		
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prod.blaga in stor.na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prod.blaga in stor.na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prod.blaga in stor.na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prod.blaga in stor.na trgu	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prod.blaga in stor.na trgu	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8/6	11=9/7
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	660		1.572.722	28.297	1.490.124	22.700	1.553.638	25.735	104,26	113,37	98,79	90,95
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	1.572.240	2.999	1.488.724	1.950	1.553.174	2.468	104,33	126,56	98,79	82,29	
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662											
	ZMANJSANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663											
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	664	482	25.298	1.400	20.750	464	23.267	33,14	112,13	96,27	91,97	
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	4.452		1.895		1.360		71,77	#DEL/0!	30,55	#DEL/0!	
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	1.136	134	600	50	8	0	1,33	0,00	0,70	0,00	
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0									
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OS	668											
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669											
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	1.578.310	28.431	1.492.619	22.750	1.555.006	25.735	104,18	113,12	98,52	90,52	
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	431.068	26.954	436.142	21.428	495.845	24.741	113,69	115,46	115,03	91,79	
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672											
460	STROŠKI MATERIALA	673	142.454	23.471	146.952	19.668	142.826	22.159	97,19	112,67	100,26	94,41	
461	STROŠKI STORITEV	674	288.614	3.483	289.190	1.760	353.019	2.582	122,07	146,70	122,32	74,13	
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	875	1.136.283	0	1.048.514	0	1.046.157	0	99,78	#DEL/0!	0,01	#DEL/0!	
del 464	PLAČE IN NADOMEŠILA PLAČ	676	861.467		794.849		795.401		100,07	#DEL/0!	92,33	#DEL/0!	
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	158.830		146.846		147.447		100,41	#DEL/0!	92,83	#DEL/0!	
del 164	DRUGI STROŠKI DELA	675	115.986		106.819		103.309		96,71	#DEL/0!	89,07	#DEL/0!	
462	G) AMORTIZACIJA	679		1.045	0	930	0	178	#DEL/0!	19,14	#DEL/0!	17,03	
463	H) REZERVACIJE	680											
del 465	J) DRUGI STROŠKI	681	9.502	192	7.508	147	12.029	230	160,22	156,46	1,33	119,79	
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0	0	0	567	0	0				
468	L) DRUGI ODHODKI	683											
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (684+886+887)	684	1.019	0	455	245	0		0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685											
del 469	OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	1.019	0	455	245	0		0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	1.577.872	28.191	1.492.619	22.750	1.554.598	25.149	104,15	110,55	98,52	89,21	
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (688=670-687)	688	438	240	0	0	408	586	#DEL/0!	#DEL/0!	93,15	244,17	

	P) PRESEŽEK ODHODKOV (689=687-670)	689	0	0	0	0						
del 80	Davek od dohodkov pravnih oseb	690	238	35			176	21	#DEL/0!	#DEL/0!	74,13	58,76
del 60	Presežek prihodkov obračun.obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (691=688-zen)	691	200	205			232	565	#DEL/0!	#DEL/0!	115,78	275,82
del 90	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (692=(689+690) oz. (690-688))	692										
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693		0								

Ljubljana, 19. februar 2013

**Oseba odgovorna za sestavljanje:**

Ime in priimek

Vesna Kalabič, vodja FRS



Odgovorna oseba:  
Miro Pušnik, direktor



Tabela: Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2012 po virih financiranja - Realizacija FN za I. 2012

Vir	Oznaka AOP za prihodke	Prihodki	Odhodki	Razlika med prihodki in odhodki	Delež odhodkov v prihodkih (Indeks)	Sestava prihodkov (Indeks)	Sestava odhodkov (Indeks)
Javna služba skupaj	402	3.017.867	2.787.513	230354	92,4	99,2	99,1
MIZKS	404	1.378.220	1.345.968	32.252	97,7	45,3	47,8
ARRS, TIA, JAPTI, JAK	404	1.401.738	1.232.473	169265	87,9	46,1	43,8
Druga ministrstva	404	16.081	16.217	-136	100,8	0,5	0,6
Občinski proračunski viri	407	0	0	0	#DEL/0!	0	0
Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	419	0	0	0	#DEL/0!	0	0
Cenik storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	137.125	126.352	10773	92,1	4,5	4,5
Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, Cmepius in drugi projekti iz pror. EU	429	0	0	0	#DEL/0!	0	0
Drugi viri	410+413+418+ 422 DO 428+430	84.703	66.503	18200	78,5	2,8	2,4
Trg	431	23.487	26.400	-2913	112,4	0,8	0,9
<b>Skupaj:</b>	<b>401</b>	<b>3.041.354</b>	<b>2.813.913</b>	<b>227.441</b>	<b>108,1</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Kontrola		#SKLIC!	#SKLIC!	#SKLIC!			

**Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu (AOP 431)**

Vir sredstev	Prihodki v EUR	
	Vrednost	Indeks
Prihodki od gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov (definicija ZGD)	21.160	85,25
Prihodki od javnega sektorja v Sloveniji	2.333	9,4
Prihodki od najemnin za poslovne in druge prostore	1.329	5,35
Prihodki od gospodarskih družb iz tujine	0	
Drugi prihodki iz mednarodnih projektov	0	
Drugo:	0	
<b>Skupaj:</b>	<b>24.822</b>	<b>100</b>
Kontrola	23.487	



**Realizacija FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012 NEMŠKE KNJIŽNICE - CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI, Trg republike 3, Ljubljana**

PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Samо za sredstva MIZKŠ (PREJ MVZT in MK) - Realizacija plač, prispevkov delodajalca, osebnih prejemkov zaposlenih, KDPZ za leto 2012, Izdatki za blago in storitve za leto 2012

Mesec	Realizacija leta 2011 - financer MVZT	Fin.(prej MVZT)						NK - visoko šol. financer MIZKŠ (prej MVZT)-realizacija 2012						Fin.(prej MK)						NK - kultura financer MIZKŠ (prej MK)						NK Skupaj - financer MIZKS (prej MVZT in MK)					
		Rebalans Finančnega načrta - Nem.knjž.2012 - prej fin MVZT	Bruto plače Nem.knjž	Drugi osebni prejemki in KDPZ- Nem.knjž	Prispevki delodajalca - Nem.knjž	Izdatki za blago in storitve- Nem.knjž	SKUPAJ Realizacija - Nemška knjižnica (prej MVZT)	Realizacija leta 2011 - financer MK	Rebalans finančnega načrta - Nem.knjž.2012 - prej fin MK	Bruto plače - Nem.knjž	Drugi osebni prejemki in KDPZ- Nem.knjž	Prispevki delodajalca - Nem.knjž	Izdatki za blago in storitve- Nem.knjž	SKUPAJ- Nemška knjižnica (prej MK)	Realizacija leta 2011 - Nemška knjižnica - SKUPAJ	Skupaj rebalans finančnega načrta - Nem.knjž.2012 - prej fin MK,MVZT	Bruto plače - Nem.knjž	Drugi osebni prejemki in KDPZ- Nem.knjž	Prispevki delodajalca - Nem.knjž	Izdatki za blago in storitve- Nem.knjž	SKUPAJ- Nemška knjižnica (prej MK)	% realizacija FN 2012/rebalans FN 2012									
		1	2	3	4	5	6	7(3+6)	8	9	11	12	13	14	15(11+14)	16(1+8)	17(2+6)	18(3+11)	19(4+12)	20(5+13)	21 = 14	22(18+21)	22(22/17)								
Januar			995	87	160		1.222			995	87	160	65	1.287	0		1.990	134	320	65	2.509										
Februar			985	77	160		1.232			995	77	160	66	1.298	0		1.990	154	320	66	2.530										
Marec			949	184	163		1.586			949	484	153	96	1.882	0		1.898	966	306	96	3.268										
April			998	72	161		1.231			998	72	161	38	1.269	0		1.998	144	322	38	2.500										
Maj			998	68	161		1.227			998	68	161	358	1.585	0		1.898	136	322	358	2.812										
Junij			998	163	160		1.321			998	163	160	163	1.184	0		1.996	326	320	163	2.808										
Juli			918	75	147		1.140			918	75	147	39	1.179	0		1.836	150	294	39	2.319										
Avgust			918	80	147		1.125			918	80	147	70	1.195	0		1.838	120	294	70	2.320										
September			918	48	147		1.113			918	48	147	43	1.156	0		1.836	96	294	43	2.289										
Oktobar			919	73	147		1.139			919	73	147	69	1.208	0		1.838	146	294	69	2.347										
November			918	75	147		1.140			918	75	147	416	1.558	0		1.836	150	294	416	2.898										
December			918	73	147		1.138			918	73	147	180	1.318	0		1.836	146	294	180	2.456										
<b>Skupaj</b>		<b>14.856</b>	<b>14.539</b>	<b>11.442</b>	<b>1.335</b>	<b>1.837</b>	<b>14.614</b>	<b>17.594</b>	<b>16.603</b>	<b>11.442</b>	<b>1.335</b>	<b>1.837</b>	<b>1.603</b>	<b>16.217</b>	<b>32.450</b>	<b>31.142</b>	<b>22.884</b>	<b>2.570</b>	<b>3.874</b>	<b>1.803</b>	<b>30.831</b>	<b>99,00%</b>									
Neporablj.Sredstva leta 2011 - konto 240000		-73					-148			-522				-136			-595					-284									
<b>Skupaj sred za l.2012-denarni tok</b>		<b>14.466</b>					<b>14.466</b>			<b>16.081</b>				<b>16.081</b>			<b>30.547</b>				<b>30.547</b>		<b>100,00%</b>								

MIZKŠ = Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

MVZT = Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo - 50 % plače, osebnih prejemkov, prispevkov delodajalca

MK = Ministrstvo za kulturo - 50 % plače, osebnih prejemkov, prispevkov delodajalca in 100% za izdatke za blago in storitve

Razlika do višje porabe pri finančnemu MIZKŠ-visoko šolstvu za Nemško knjižnico v višini 75 €, po načelu denarnega toka, izhaja iz izplačanih pa nenačrtovanih stroškov prevoza na delo in iz dela od 01.7.2012 dalje za zaposlenca.

Na kontu 240000 je po stanju na dan 31.12.2011 prikazana obveznost do finančnega - MVZT in MK in so potrebna sredstva za tekoče leto 2012 zaradi tega nižja (skupaj za 594,59 €), 31.12.2012 pa je prikazano stanje obveznosti do MIZKŠ-kultura 343,82 €.

Pripravila:  
Vesna Kalabić, mag.posl.znan.  
vodja FRS

Ljubljana, 19.02.2013



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


## REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA OBRATOVALNE IN VZDRŽEVALNE STROŠKE POSLOVNih PROSTOROV CTK V TR/3 V LETU 2012 - PO NAČELU DENARNEGA TOKA

		REALIZACIJA Finančnega načrta 2012 - stroški poslovnih prostorov v TR/3																		
Storitve po pog.skljen.med jav.zav.in dr.prav.osebbo	Konto	Real.MVZT 2011	REBAL.FN MIZKŠ 2012	Real.I 2012-MIZKŠ	Real.dr.n.pr.JS 2011	FN-dr-nej.p.JS-2012	REB.FN-dr.nej.p.JS-2012	Real.I 2012-k.n.p.JS	Real.OSIC 2011	REB.FN-OSIC 2011	Real.I 2012-OSIC (v)	Real.FKKT 2011	REB.FN-FKKT 2012	Real.I 2012-UL FKKT	Real.-L.D.2011	REBAL.FN-L.D.2012	Real.2012-L.D.-frg	SKUP.REAL.2011	SKUP.REBAL.FN 2012	SKUPAJ REAL.2012
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13	15	16	18	19(5+8+11+14+17)	21(7+10+13+16+19)					
STOR.PO POG.CEEREF VLADA RS,MVZT,CTK		166.476,58	179.714,59	175.272,26	12.388,48	13.238,91	13.670,75	14.590,52	9.059,55	9.808,79	9.726,89	12.905,28	14.253,17	14.590,41	3.642,12	4.022,08	4.097,10	204.472,01	221.469,38	218.277,18
I) Stroški plač,prišep.delod.,dav.na pl.,oseb.prej.-TR/3																				
a) Obrat.str.-plače člansk.vrat.sl.varov.v TR/3-konto 4020	del 4020	46.674,85	50.588,36	54.884,48	3.623,00	3.822,88	3.871,60	4.576,97	2.415,34	2.666,00	3.051,24	3.623,00	3.999,00	4.576,86	1.006,37	1.110,82	1.271,35	57.342,56	62.235,78	68.360,90
Plače člansk. za člans.prost.knjz.v TR/3	402001	23.173,47	24.107,36	24.304,17	1.799,14	1.853,11	1.817,13	2.026,65	1.199,43	1.247,76	1.351,02	1.799,14	1.871,65	2.026,54	499,75	519,89	562,92	28.470,93	29.563,79	30.271,30
Plače vrat.sl.varov.za prost.knjz.v TR/3	402002	23.501,38	26.481,00	30.580,31	1.823,86	1.969,77	2.054,47	2.550,32	1.215,91	1.418,24	1.700,22	1.823,86	2.127,35	2.550,32	506,52	590,93	708,43	28.871,63	32.671,99	38.089,60
II) Skupaj izdatki za blago in storitva v TR/3		109.150,26	121.871,95	113.133,50	8.132,65	9.040,55	9.210,97	9.425,39	5.921,45	6.750,67	6.283,53	8.468,93	9.665,99	9.425,39	2.364,63	2.715,20	2.629,65	134.037,92	150.214,78	149.897,46
b) Konto 4020-Pis.spl.mat.in stor.-sist.m.-čist.oken,glob.č.	del 4020	7.899,49	8.460,36	8.204,49	613,06	643,71	656,58	682,65	408,72	437,74	455,07	613,06	666,59	682,65	172,25	184,48	191,88	9.706,58	10.395,75	10.216,74
c) Konto 4022-Energijs,vode,komunal.stor.in komunal.-TR/3	del 4022	99.054,82	111.196,69	102.533,28	7.349,69	7.951,44	8.209,99	8.642,83	5.399,47	6.015,83	5.695,26	7.685,97	8.564,00	8.642,83	2.145,90	2.391,82	2.382,20	121.635,85	136.378,23	127.696,40
d) Konto 4025-Tekods.vzdrž.vzdružev.požarnevar.naprav	del 4025	789,06	805,00	880,14	61,29	63,40	63,40	71,83	40,80	42,00	47,88	61,29	63,40	71,83	17,01	17,40	19,97	969,45	991,20	1.071,66
e) K.4025-Tek.vzdrž.-Odd za izpos.dvigalo-sklic.knjz.predava	del 4025	1.406,89	1.410,00	1.593,59	108,61	382,00	281,00	128,08	72,46	255,10	95,32	108,61	362,00	128,08	29,47	121,50	35,60	1.726,04	2.449,60	1.912,67
f) Nadomest.za uporabo stavb,zemlji-prostorov v TR/3	del 4026	7.220,70	7.254,28	7.254,28	381,04	375,48	588,18	588,16	541,56	392,12	392,12	541,56	588,18	588,16	180,52	196,06	196,10	8.845,38	9.016,82	9.016,82
g) Ured.predmetov čital.v 2011 zamenil.tal.cbobo.elektronist..bellene		3.430,77			271,79				181,20		271,79							4.246,15		

Stroške vzdriževanja in obretovalne stroške prostorov v TR/3, obračunava od septembra 2007 dalje novi lastnik prostorov v TR/3 CFFREF Naložba d.o.o. Ljubljana

Sredstva za obratovalne in vzdrževalne stroške prostrov 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 MIZKŠ (prej MVZT - visoko šolstvo) (od januarja 2009 dalje po sodilu za delitev stroškov za število cca 38 zaposlenih, od maja 2012 dalje pa po sodilu za 35 zaposlenih), iz sredstev za delovanje Osnovnega 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 tri zaposlene (od 1.1.2010 dalje) in Kemijski čitalnici del stroškov pokriva Univerza v Ljubljani Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Iz drugih nejavnih pritokov javne službe (tudi delno iz članarin) po sodilu za tri zaposlene, od marca 2010 dalje se ponovno zagotavljajo sredstva za vzdrževanje dvigala za potrebe Oddelka za Izposojo (skladišče knjižnega gradiva), vendar so ti stroški povisili z zamjenjavo starega dvigala z novim, od maja 2010 dalje, In se zagotavlja s strani vseh finančirjev po prej navedenem sodilu. Od januarja 2010 delje bremenišmo prihodek od prodaje blaga in storitev na trgu (lastna dejavnost) za stroške vzdrževanja in obratovalnih stroškov po sodilu stroškov za enega zaposlenega.

Za prostore Nemške knjižnice sredstva za obretovalne in vzdrževalne stroške in najemnino zagotavlja v celoti direktno MKIZKŠ (prej Ministrstvo za kulturo) - kultura.

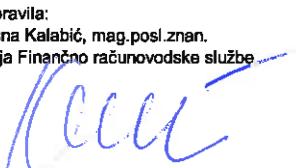
Od leta 2009 dalje je CTK direktni zavezanc za plačevanje nadomestila za uporabo stavnega zomljilca za prostoročje CTK v TR/3 Mestni občini Ljubljana. Nadomestilo za leto 2012 znaša 9.018,82 €, deli se pa glede na število zaposlenih v CTK + 3 zaposleni v Kermijski čitainici UL FKKT (brez 1 zaposlenega v Nemški knjižnici) oziroma skupaj 44 zaposlenih.

Sodjite za delitev teh stroškov po stroškovnini meseč je število zaposlenih: za OSIC za 2 zaposlene, za UL FKKT - Kemikačka štalcnica za 3 zaposljene, iz drugih nejavnih prihodkov javne službe za 3 zaposlene in za CTK - financer MIZKŠ (prej MVZT-vloško šoštvo) brez 1 zaposlenega v Nemški knjižnici pa praviloma za 37 oz. 35 zaposlenih delavcev. Stroške tržne (lastne) dejavnosti (prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu) bremenišo z stroški obrotnovalnih in vzdrževalnih stroškov prostorov v TR/3 v višini stroškov po podlili za enega zaposlenega. Razmerje v pogodbah je na računih, ki nam jih je povrnil stroškovni izdajec CEEREF Nalobne d.o.o., Ljubljana, upoštevano, vendar nismo 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 dejansko zaračunane višine stroškov.

Pripravila:

Vesna Kalabić, mag.posl.znan.

vodja Finančno računovodske službe



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

Direkt

Pr =

**CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA  
UNIVERZE V LJUBLJANI  
Trg republike 3, Ljubljana  
Datum: 19.02.2013**

Priloga 4.1.2Obračun DDPO 2012

**Obračun davka od dohodkov pravnih oseb Centralne tehniške knjižnice  
Univerze v Ljubljani za leto 2012**

Zap. št.	Poštavka	
1.	<b>PRIHODKI, ugotovljeni po računovodske predpisi</b>	1.580.741,22
2.	<b>Popravek prihodkov na raven davčno priznanih odhodkov - zmanjšanje</b>	1.415.662,63
2.1.	Popravek prihodkov od nepridobitne dejavnosti	1.415.662,63
2.5.	Izvzem dividend in dohodkov, podobnih dividendam	
2.12.	Izvzem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov	
4.	<b>DAVČNO PRIZNANI PRIHODKI (1 - 2 + 3)</b>	165.078,59
5.	<b>ODHODKI, ugotovljeni po računovodske predpisi</b>	1.579.746,78
6.	<b>Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov - zmanjšanje</b>	1.432.855,06
6.1.	Izvzem odhodkov nepridobitne dejavnosti	1.414.772,04
6.7.	Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev	0,00
6.15.	Nepriznani odhodki za str.prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev	0,00
6.17.	Nepriznani odhodki za davke	0,68
6.18.	Nepriznani odhodki za obresti od nepravočasno plačanih davkov ali drugih dajatev	566,81
6.20.	Nepriznani odhodki za donacije	0,00
6.22.	Nepriznani odhodki za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo	17.489,43
6.24.	Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance	26,10
8.	<b>DAVČNO PRIZNANI ODHODKI (5 - 6 + 7)</b>	146.891,72
9.	<b>RAZLIKA med davčno priznanimi prihodki in odhodki (4 - 8)</b>	18.186,87
13.	<b>DAVČNA OSNOVA (9 + 11 + 12) ali (11 + 12 - 10), če &gt; 0</b>	18.186,87
15.	<b>Zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave</b>	17.090,22
15.8.	Olajšave za investiranje po 55.a členu	0,00
15.12.	Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje	17.090,22
15.14.	Olajšava za donacije - izplačila za kulturne namene in izplačila prostovoljnemu društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (prispevek Kalanovem skladu)	0,00
16.	<b>OSNOVA ZA DAVEK (13 - 15)</b>	1.096,65
17.	<b>DAVEK (zap.št. 16 krat 18%)</b>	197,40
20.	<b>DAVČNA OBVEZNOST (17 - 18 + 19)</b>	197,40
22.	<b>Vplačane akontacije v letu 2012</b>	0,00
23.	<b>OBVEZNOST ZA DOPLAČILO DAVKA (20 - 21 -22), če &gt; 0</b>	197,40
25.	<b>OSNOVA ZA DOLOČITEV AKONTACIJE DAVKA</b>	1.096,65
26.	<b>Akontacija davka (18% za I. 2013)</b>	197,40
27.	<b>Mesečni obrok akontacije</b>	16,45
	<b>Obveznost za plačilo DDPO I-III/13</b>	49,35
	<b>Plačane akontac.v letu 2012</b>	0,00
	<b>RAZLIKA ZA PLAČILO DAVKA ZA OBD.I-III/13</b>	49,35

Pripravila:  
Vesna Kalabič, vodja FRS



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

CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA  
UNIVERZE V LJUBLJANI  
Trg republike 3, Ljubljana  
Datum: 19.02.2013

## Priloga 4.1.2

Podatki za izračun DDPO

**Podatki za obračun davka od dohodkov pravnih oseb Centralne tehniške knjižnice  
Univerze v Ljubljani za leto 2012**

## a) Prihodki

Konto	Prihodki	Skupaj	Prodaja proizvodov in storitev na trgu	Javna služba	Pridobitni prihodki DDPO	Nepridobitni prihodki DDPO	Popravki v davčnem obračunu
					I = II + III = IV + V	II	III
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.555.642,79	2.468,30	1.553.174,49	141.339,82	1.414.302,97	1.414.302,97
7600	Prihodki iz sredstev javnih finan	1.414.302,97		1.414.302,97			
7601	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	80.589,18	1.329,24	88.259,94	89.589,18	1.414.302,97	1.414.302,97
7602	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev - izposoja	51.750,64	1.139,06	50.611,58	51.750,64		
7603	Prih.od donacij, namenj,pokrivjanju stroškov proizvodov in storitev	0,00				0,00	0,00
761	Prihodki od prodaje blaga in materiala	23.730,05	23.287,35	462,70	23.730,05	0,00	0,00
7610	Prihodki iz sredstev javnih finan	0,00					
7611	Prihodki od prodaje blaga in materiala-standardi	23.730,05	23.287,35	462,70	23.730,05		
762	Finančni prihodki	1.359,66	0,00	1.359,66	0,00	1.359,66	1.359,66
7620	Prihodki od obresti	1.359,66		1.359,66	0,00	1.359,66	1.359,66
7622	Drugi finančni prihodki	0,00			0,00		
763	Druži prihodki	8,72	0,00	8,72	8,72	0,00	
7635	Prihodki iz prejšnjih let, plač.poprav.terjatve iz prejšnjih let		0,00	0,00	0,00		
7631	Prejeta kazni in odškodnine	0,00					
7638	Druži prihodki iz prejšnjih let - bonus zavarovalnica			0,00	0,00		
7639	Druži prihodki	8,72		8,72	8,72		
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	1.580.741,22	25.735,65	1.555.005,57	165.078,59	1.415.662,63	1.415.662,63
	Izračun deleža po 29. členu ZDDPO v %	100,00%	1,63%	98,37%	10,44%	89,56%	

## b) Odhodki

Konto	Odhodki	Skupaj	Prodaja proizvodov in storitev na trgu	Javna služba	Pridobitni odhodki DDPO	Nepridobitni odhodki DDPO	Popravki v davčnem obračunu	Nepričrni odhodki
					I = II + III = IV + V	II	III	IV
460	Stroški materiala	164.984,69	22.158,76	142.825,93	17.229,54	147.765,15	147.755,15	124,80
4600	Str.materiala-papir, barva za tiskalnike..	5.898,33	2.133,96	3.764,37	615,97	5.282,36	5.282,36	
4601	Str.materiala-pomož.mater.(mat,čistila TR/3...)	4.494,20	83,82	4.410,38	469,33	4.024,87	4.024,87	
4602	Stroški energije (prostori TR/3)	130.073,42	2.419,96	127.653,46	13.583,71	116.489,71	116.489,71	
4603	Stroški drob.nadomest.delov	75,07		75,07	7,84	67,23	67,23	
4604	Odpisi drobnega inventarja manjše vrednosti	255,92		255,92	26,73	229,19	229,19	
4605	Stroški strokov.literature, domačih revlj..	6.356,23		6.356,23	663,79	5.692,44	5.692,44	
4606	Str.pisarniškega materiala	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4608	Stroški materiala iz prejšnjih obdobj	207,40		207,40	21,66	185,74	185,74	124,80
4609	Druži stroški materiala (nakup standard.,dr.str.mat.)	17.624,12	17.521,02	103,10	1.840,51	15.783,61	15.783,61	
461	Stroški storitev	355.601,38	2.581,71	353.019,67	37.135,85	318.465,53	318.470,98	26,78
4610	Stroški storitev (medknjiž.izposoja...)	33.562,61	18,27	33.544,34	3.504,98	30.057,63	30.057,63	
4611	Str.storitev fizičnih oseb	3.540,25		3.540,25	369,71	3.170,54	3.170,54	
4612	Stroški zavarovalnih premij	5.619,88	129,65	5.490,23	586,89	5.032,99	5.032,99	
4613	stroški intelektualnih stor., str.izobražev.(kotizac., pridob.izobr...)	12.609,64	0,00	12.609,64	1.316,84	11.292,80	11.292,80	
4614	Stroški komunalnih storitev	2.425,93	50,15	2.375,78	253,34	2.172,59	2.172,59	
4615	Stroški prevoznih storitev	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Priloga 4 1 2 Obrač dav od doh pravnih oseb za I 2012.xls

4616	Stroški službenih potovanj na izobraževanje zaposl.	1.251,95		1.251,95	130,74	1.121,21	1.121,21
4617	Stroški provizij, članarin ..	3.499,45	154,40	3.345,05	365,45	3.134,00	3.134,00
4618	Stroški reprezentance	52,20		52,20	5,45	46,75	52,20
4619	Stroški drugih storitev (vzdržev.prostorov v TR/3,...)	293.039,47	2.229,24	290.810,23	30.602,44	262.437,03	262.437,03
462	Stroški amortizacije	177,96	177,96	0,00	18,58	159,38	
463	Rezervacije	0,00					
464	Stroški dela	1.046.157,46	0,00	1.046.157,46	109.251,40	936.906,06	936.906,06
4640	Plače	772.964,78		772.964,78	80.721,58	692.243,20	692.243,20
4641	Nadomestila plač	22.435,93		22.435,93	2.343,01	20.092,92	20.092,92
4642	Stroški prevoza na delo in z dela	35.957,43		35.957,43	3.755,08	32.202,35	32.202,35
4643	Stroški prehrane med delom	31.667,68		31.667,68	3.307,09	28.360,59	28.360,59
4644	Regres za letni dopust	14.974,39		14.974,39	1.563,79	13.410,60	13.410,60
4645	Drugi izdatki zaposlenim (solidarnost.p.jubilej.nag.)	20.710,19		20.710,19	2.162,79	18.547,40	18.547,40
4646	Prispevki delodajalca	128.089,56		128.089,56	13.376,54	114.713,02	114.713,02
4647	Davek na izplačane plače	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4649	Dodatno pokojninsko zavarov.(KDPZ)a	19.357,50		19.357,50	2.021,53	17.335,97	17.335,97
464999	Dr.str.dela od katerih ni bila obrač.dohodnina	274,41		274,41	28,66	245,75	274,41
464999	Drugi stroški dela (dr.str.dela, dev.od zav.posl.za predčas.izplač.KDPZ)	19.083,09		19.083,09	1.992,87	17.090,22	17.090,22
465	Drugi stroški	12.258,48	230,68	12.027,82	1.280,17	10.978,31	10.520,90
4650	Davek od dohodkov pravnih oseb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4652	Takse in pristojbine	41,67	34,60	7,07	4,35	37,32	37,32
4653	Nadomestilo za upor.stavb.zemlj.	9.018,82	195,06	8.822,76	941,85	8.076,97	8.076,97
4654	Davek od prom.zaverov.poslov-izpl.KDPZ upokoj.-KAD,prisp.-inval.	2.670,70		2.670,70	278,90	2.391,80	2.391,80
O d h o d k i		<b>Skupaj</b>	Prodaja provvedenih storitev na trgu	Javne službe	Pridobitni odhodki DDPO	Nepridobitni odhodku DDPO	Popravki v davanem obracunu
Konto		I = II + III = IV + V	II	III	IV	V	VI
4657	Nadom.za koriščenje avtorskih pravic	201,58		201,58	21,05	180,53	21,05
4658	Drugi stroški-iz prejš.obd.	28,15		28,15	2,94	25,21	2,94
4659	Delo prostovoljce, str.izvršbe pl.DDV	297,56		297,56	31,07	266,49	31,07
466	Stroški prodanih začlog blaga in materiala						
467	Finančni odhodki	566,81	0,00	566,81	59,19	507,62	0,00
4670	Odh.od obresti-od nepravočas.plač.obvez.do DURS	566,81		566,81	59,19	507,62	
4672	Odhodki iz prejšnjih obdobjij	0,00		0,00	0,00	0,00	
468	Drugi odhodki	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
469	Prevrednotovalni poslovni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690	Odhodki iz oslabitve terjatev-izpolnjena oba pogoja (arifmet.ered., 1%)	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Skupaj odhodki	1.579.746,78	25.149,09	1.554.597,69	164.974,74	1.414.772,04	1.413.653,08
	Razlika	994,44	586,56	407,88	103,85	890,59	18.083,02

Pripravila:  
Vesna Kalabič, vodja FRS

(Avec)



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

(PZ)

**4.1. SKLEP O PRERAZPOREDITVI PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI LETA 2012  
PO NAČELU POSLOVNEGA DOGODKA - 7. SEJA SVETA CTK, KI JE  
BILA DNE 27. FEBRUARJA 2013 V 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) – Priloga 4.1. Realizacija FN CTK za leto 2012 – letno poročilo – obrazec IPO, Stran 17 Računovodskega poročila za leto 2012, 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 2012	Presežek prihodkov nad odhodki iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2012
688	Presežek prihodkov nad dohodki leta 2012 pred obračunom davka od dohodkov pravnih oseb	407,88 EUR	586,56 EUR
690	Davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2012	176,79 EUR	20,61 EUR
<b><u>691</u></b>	<b><u>Presežek prihodkov nad dohodki leta 2012 z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb</u></b>	<b><u>231,09 EUR</u></b>	<b><u>565,95 EUR</u></b>

Svet Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani je sprejel sklep, da se presežek prihodkov nad odhodki leta 2012, z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb pri obeh dejavnostih, razporedi **za nakup opreme v letu 2013.**

Predsednik Sveta CTK  
Peter Sterle





**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 2012**

**Izkazi in pojasnila k izkazom**

Ljubljana, 19. februarja 2013

Pripravila:

Vesna Kalabić, vodja FRS

## **RAČUNOVODSKO POROČILO** vsebuje:

1. Pojasnila k postavkam **BILANCA STANJA (PRILOGA 1)** za leto 2012
2. Pojasnila k postavkam **IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV (PRILOGA 3)** za leto 2012
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 2012 po načelu denarnega toka)
4. Pojasnila k **IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI (PRILOGA 3/B)** za leto 2012
5. PREDLOG PRERAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2012 (Točka 4.1. – ločena priloga )
6. Poročilo o porabi sredstev za nadomestitev opreme v letu 2012 – je priloženo Letnemu poročilu za leto 2012
7. OBRAČUN DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB ZA LETO 2012 (Prilogi št. 4.1.2.)

### **1. BILANCA STANJA**

#### **SREDSTVA**

##### **A) dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju**

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev na dan 31.12.2012 znaša le 1.032,01 € in se je v letu 2012 zmanjšala za izločeno zastarelo opremo v višini 20.144,13 €. Obračun amortizacije leta 2012 je znašal 3.077,08 €. Vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2012 znaša 73.648,90 €, popravek vrednosti neopredmetenih sredstev pa 71.779,20 €, kar pomeni skoraj 98,0%-tni odpis neopredmetenih sredstev.

Nabavna vrednost nepremičnin na dan 31.12.2012 znaša 136.040,00 €, kolikor znaša po oceni Geodetske uprave Republike Slovenije, popravek vrednosti stanovanja pa znaša 27.471,64 €. V evidencah nepremičnin je najemniško stanovanje v lasti CTK-ja na Adamičevi ulici 10 v Ljubljani (zgrajeno leta 1969 po podatkih GURS-a), ki je od avgusta 2006 dalje zasedeno, za katerega ne obstaja dokumentacija o nakupu, vendar so aktivnosti za postopek za vpis v zemljiško knjigo v teku.

##### ***Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva***

Nabavna vrednost opreme (konto 040) se je v letu 2012 povečala za 835,46 in znaša na dan 31.12.2012 431.870,06 €. Odpisana vrednost opreme znaša 383.317,68 €, neodpisana vrednost pa znaša 48.552,38 €. Iz navedenega je razviden 88,7 %-tni odpis opreme.

Nabavna vrednost drobnega inventarja – knjig, tujih znanstvenih revij, elektronskih revij, baz podatkov in drobnega inventarja (konto 041) – po stanju na dan 31.12.2012 znaša 10.869.419,35 € in se je v letu 2012 povečala za nakupe knjig ter tujih znanstvenih revij, elektronskih revij in obračunan DDV (samoobdavčitev), ki so bili v otvoritvi leta 2012 knjiženi na kontu 046 – dani predujmi, predvsem tujim dobaviteljem in na kontu 190 oz. 199 – obračunan DDV za plačane račune za nakup tujih znanstvenih revij in podatkovnih baz v letu 2011 za leto 2012 za skupaj 471.597,15 € ter zmanjšala za v letu 2012 odpisano in izločeno iz uporabe zastarelo in neuporabno tiskano literaturo (revije, knjige, priročniki v skupni višini 195.661,60 € in povečalo za preknjižbo s konta 045 na konto 041 za tuje znanstvene revije, knjige, enciklopedije, monografije, nabavljen do leta 2011, ki imajo vrednost enote višjo od 500 € v skupni višini 992.915,13 €. Analitična evidenca nakupov celotne literature se vodi v knjižničnem sistemu COBISS IZUM-a, Maribor na Oddelku za pridobivanje in obdelavo gradiv.

Oprema drobnega inventarja CTK je bila v letu 2012 povečana za nove nabave v znesku 908,67 € (tudi takoj 100%-tno odpisana).

Popravki vrednosti drobnega inventarja, knjig, tujih znanstvenih revij in baz podatkov (konto 051) so 31.12.2012 znašali 10.869.749,59 €. Ob nakupu literature se za knjige, priročnike, standarde, tuje znanstvene revije, nabavljeni 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 na Oddelku za pridobivanje in obdelavo gradiv.

Nabavna vrednost drugih opredmetenih osnovnih sredstev (konto 045) – znaša na dan 31.12.2012 8.083,24 €, ki vključuje znesek umetniških predmetov (slike, ...).

Stanje na kontu Terjatve za predujme za opremo in druga opredmetena osnovna sredstva (konto 046) znaša na dan 31.12.2012 700.993,31 €. Na tem kontu so evidentirani prejeti računi tujih dobaviteljev za nakupe tujih znanstvenih revij v letu 2012 za leto 2013. V letu 2012, smo na podlagi obvestila Oddelka za pridobivanje in obdelavo gradiv o prejeti literaturi koncem leta 2012, preknjižili po posameznih dobaviteljih in veznih dokumentih plačane predujme dobaviteljem s tega konta na konto 041. Obračun danih predujmov v letu 2011, na podlagi podpisanih pogodb o skupnem nakupu znanstvenih revij in podatkovnih zbirk za leto 2012, je v letu 2012 znašal skupaj 1.258.842,50 €.

Med dolgoročnimi terjtvami iz poslovanja v višini 4.763.817,75 € in obenem na kontu popravka vrednosti dolgoročnih terjatev je stanje enako v višini 4.763.817,75 € je evidentirana vrednost večletnih skupnih (konzorcijskih) 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 2012 ter skupne nabave tujih znanstvenih revij za Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru, Univerzo v Novi Gorici, UKC, Maribor, Onkološkim inštitutom, Institutom Jožef Stefan in drugimi javnimi zavodi (elektronske tuje znanstvene recije Science Direct, Springerlink, ACS, IEE...) do leta 2011.

## 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 izposojo 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 predpisi s tega, vendar v CTK poslujemo le brezgotovinsko oziroma, če so zaposleni založili sredstva za drobne nakupe, jim ta sredstva povrnemo z nakazilom na njihov račun). Denarna sredstva se nahajajo v porto blagajnah knjižničarjev Oddelka za izposojo in znašajo na dan 31.12.2012 62,58 €.

Razen denarnih sredstev se v glavnih blagajnih nahajajo tudi IFLA (mednarodni kuponi v vrednosti EUR – konto 192 Vrednotnica) kuponi za plačevanje storitev medknjižnične izposoje. Saldo na dan 31.12.2012 znaša 436,00 €. IFLA kupone (cel kupon ima vrednost 8,00 EUR, polovični pa 4,00 EUR) uporabljamo za plačevanje, ker so v nasprotnem stroški nakazila lahko višji od dejanske vrednosti storitve, kar bi po nepotrebnem povečalo stroške storitev mednarodne medknjižnične izposoje.

Stanje na kontu Denarna sredstva na računih znaša na dan 31.12.2012 632.742,11 €, prosta denarna sredstva nalagamo preko posrednika Nova LB d.d., Ljubljana v trimesečne zakladne menice Republike Slovenije, vendar smo v letu 2012 uspeli le na 1 avkciji za nakup trimesečnih zakladnih menic in na 1 avkciji za nakup šestmesečnih 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 konto 110110 (vrnjenja posojila za nakup stanovanja po Stanovanjskem zakonu) in le ta znašajo 25.685,88 €.

Na kontu denarnih sredstev amortizacije znašajo na dan 31.12.2012 denarna sredstva amortizacije 2.182,95 €, od tega, je bila obračunana amortizacija v breme sredstev lastne dejavnosti v letu 2012 le v višini 177,96 EUR, še neporabljena sredstva amortizacije prejšnjih let pa znašajo 2.004,99 EUR.

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 poravnав 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 31.12.2012, zmanjšan za popravek vrednosti, znaša 7.539,85 €. Popravek vrednosti terjatev do kupcev po stanju na dan 31.12.2012 je znašal 689,59 €.

Kratkoročne terjatve za dane predujme tujim dobaviteljem (konto 130) znašajo po stanju na dan 31.12.2012 2.489,32 €, Vodijo se dani predujmi za storitve medknjižnične izposoje (The British Library, Tu Delft, INIST).

Na kontu 131 Kratkoročne varčine znaša saldo 3.000,00 EUR, ki je terjatev do Carinske uprave Republike Slovenije Generalni carinski urad, Ljubljana (dovoljenje za poenostavljeni postopek prijavljanja pri uvozu številka; SI00100011PU32120) in je instrument za zavarovanje plačila carinske obveznosti iz naslova vodenja poenostavljenih postopkov prijavljanja pri uvozu, za katero je CTK pridobila dovoljenje (velja za prejeto tuje tiskane znanstvene revije iz tretjih držav za pošiljke, katerih je enota tiskane revije višja od 22,00 EUR).

Terjatve do uporabnikov Enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2012 skupaj 945.864,46 €, kar je približno ista višina kot na dan 31.12.2011 (903.116,27 €). Odprta je terjatev do ARRS za razliko 2. dela sredstev za nakup tujih znanstvenih revij in podatkovnih baz v letu 2012 za leto 2013 v skupnem znesku 789.340,65 € (nakazano 04.01.2013) ter za delovanje OSIC-a za tehniko za leto 2012 v višini 20.078,40 €, ki bi po pogodbi morala biti nakazana do 31.12.2012, vendar je bila nakazana šele 04.01.2013. Do financerja MIZKŠ je odprta terjatev za zahtevek za december 2012 za CTK in Nemško knjižnico, ki je v višini 114.851,67 bila nakazana 4.1.2013.

Terjatve do kupcev iz javnega sektorja (javni zavodi) v skupni višini 21.593,74 €, katerih stanja so usklajena na podlagi obrazcev IOP.

Stanje kratkoročnih finančnih naložb znaša na dan 31.12.2012 26.000,00 € in se nanaša na terjatev iz naslova kratkoročnih terjatev za prosta denarna sredstva – državna zakladnica (nakup šestmesečnih zakladnih menic – posrednik NLB d.d., Ljubljana).

Na kontu drugih kratkoročnih terjatvah (17) znaša skupno stanje na dan 31.12.2012 1.806,03 €. To so terjatve v višini 82,72 € za stroške energije, plina, drugih stroškov, vezanih na stanovanje na Adamičevi 10, do sodelavke ge. Snježane Renko, najemnice, ki se ji stroški mesečno odtegujejo od plače, terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS za nadomestilo za bolniško odsotnost z dela nad 30 dni, nego družinskega člana, spremstvo družinskega člana znašajo 630,49 € za nadomestila za leto 2012, terjatev do Zavoda za zaposlovanje RS, Ljubljana iz naslova javnih del za december 2012 (pogodba z ZRSZ v letu 2012) v višini 1.092,82 €.

Na kratkoročnih odloženih odhodkov – konto 190 vodimo kratkoročno odložene odhodke (stroške domačih časopisov in revij za leto 2013, za katere se bili računi prejeti in plačani v letu 2012 v višini 431,03 €), stroške nakupa podatkovnih baz (Scopus, Schadis, Iconda, Perinorm, Ebrary... za leto 2013 za obdobje 12 mesecev (praviloma od 1.1. do 31.12. 2013) skupaj z DDV-jem zanje v skupnem znesku 233608,88 €, tudi plačane podaljšane dvanajstmesečne licenčnine za računalniške programe, ki znašajo 2.520,06 €. Skupen znesek časovnih razmejitv na kontu 190 znaša 237.062,70 €.

Na kontu 192 vodimo stanje IFLA kuponov za plačilo storitev medknjižnične izposoje in ki znaša 436,00 €.

Na kontu 199 druge aktivne časovne razmejitve znaša stanje 120.556,96 EUR in je znesek obračunanega davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) za plačano tujo znanstveno literaturo v mesecu decembru 2012 za literaturo leta 2013, ki bo plačan na podlagi obračuna DDV-ja za mesec januar 2013 v februarju 2013.

## OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

### C) kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Stanje kratkoročnih obveznosti za prejete predujme kupcev znaša 203,01 € za prejete predujme kupcev – stanje na dan 31.12.2012.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31.12.2012 64.086,90 €, gre za izplačane plače za december 2012, izplačane 04.01.2013.

Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi in v tujini znaša 127.902,14 €. Od tega znašajo obveznosti do dobaviteljev v državi 45.803,30 € in do dobaviteljev v tujini pa 82.098,84 €.

Na kontu 230 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so prikazane obveznosti za prispevke delodajalca, obračunane za december 2012, plačane 04.01.2013 in znašajo skupaj 10.444,65 € in tudi obveznost za obračunan davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2012 v višini 197,40 € oziroma skupaj 10.642,05 €.

Obveznosti za davek na dodano vrednost (konto 231) znaša na dan 31.12.2012 158,78 € in se nanaša na obveznost za obračunan davka na dodano vrednost (DDV) za december leta 2012 (oddaja obračuna in plačilo obveznosti v januarju 2013).

Druge krafkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 8.154,99 € in se večinoma nanašajo na obveznosti za druge izdatke zaposlenim (prehrana in prevoz na delo in z dela) za plačo za december 2012 ter obveznosti za odtegijaje od plač za december 2012 (posojila zaposlenih, sindikalna članarina) in obveznosti do Modre zavarovalnice za obračun KDPZ za december 2012.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov Enotnega kontnega načrta znašajo skupaj 73.914,60 € in so to, praviloma, obveznosti za dobave blaga in storitev do posrednih proračunskih uporabnikov (javni zavodi s področja države, občine) ter obveznosti do financerjev konto 240 – Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (v nadaljevanju: MIZKŠ) za vračilo neporabljenih sredstev po pogodbi o financiranju dejavnosti v letu 2012 v skupni višini 58.891,47 € za financiranje redne dejavnosti CTK zaradi: - manj porabljenih sredstev za plače, prispevke delodajalca, osebne izdatke zaposlenim zaradi odsotnosti zaradi bolezni nad in do 30 dni, nege družinskega člena, spremstva v letu 2012 8.940,27 €, manjše porabe sredstev za obratovalne in vzdrževalne stroške prostorov v TR/3 v višini 3.662,49 €, za kritje računa za nakup tujih znanstvenih revij za leto 2013 v višini 44.625,01 €, za neporabljeni sredstva za prispevke za vzpodbujanje zaposlovanje invalidov v višini 1.067,30 €, za neporabljeni sredstva za plače, prispevke delodajalca, drugih izdatkov zaposlenih za Nemško knjižnico v višini 17,84 € (financer MIZKŠ – visoko šolstvo), do MIZKŠ – kultura za sofinanciranje Nemške knjižnice pa v višini 343,82 € zaradi manjše porabe sredstev za izdatke za blago in storitve v letu 2012 ter drugih obveznosti za storitve do uporabnikov EKN.

Na dan 31.12.2012 je na kontu 2424 odprta obveznost do posrednih uporabnikov EKN v višini 6.533,96 EUR za zahteve za sofinanciranje nakupa konzorcijskih nabav tujih znanstvenih revij in podatkovnih zbirk za leto 2013 iz sredstev ARRS, razlika pa se nanaša na knjižene obveznosti za december 2012, vezane za redno poslovanje CTK (nakupi člankov, izposoja knjig, nakupi standardov, obveznosti za provizijo UJP ipd.).

Na kontih pasivnih časovnih razmejitev 29 znaša stanje na dan 31.12.2012 1.126.179,22 €, so pa na kontu 2913 evidentirane obveznosti za kratkoročno odložene prihodke za članarino (9/12) za enotno člansko izkaznico študentov Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2012/2013 in članarine drugih članov (članarina v trenutku plačila velja za obdobje 12 mesecev) v skupni višini 41.725,97 €.

Na kontu 2910 so knjižena sredstva ARRS za drugi del 2. obroka po pogodbi o sofinanciranju nakupa mednarodne znanstvene literature v višini 789.340,65 € ter razliko obveznosti za sredstva neporabljeni sredstva OSIC-a za tehniko za leto 2012 v skupni višini 31.624,91 € (nakazilo tretjega obroka za OSIC za tehniko za leto 2012 v letu 2013 v znesku 20.078,40 €) in še obveznost za tuje znanstvene revije za leto 2013 iz sredstev financerja MIZKŠ, za kar bi morali prejeti račun v decembru 2012, prejeli pa smo ga šele v januarju 2013. Pri financerju MIZKŠ je tudi prikazan zahtevki za december 2012 po novi pogodbi o financiranju dejavnosti knjižnice za leto 2013 za obdobje januar – marec 2013 ter za Nemško knjižnico v skupni višini 114.851,67 €.

Obveznosti za obračunan DDV-ja na kontu 299 za nakup tujih elektronskih revij in podatkovnih baz, revij v tiskani obliki bo poravnani v februarju leta 2013, ker gre za pridobitev blaga oz. storitev v januarju leta 2013 (in ne leta 2012 kljub temu, da nam dobavitelji izstavijo račun v letu 2012 za dobave in elektronske dostope od 1. januarja 2013 dalje), enako tako kot bo DDV delno poravnani v februarju 2013 na podlagi mesečnega obračuna DDV-ja za januar 2013. Skupen znesek tega DDV-ja znaša 166.329,82 EUR.

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 bremení stroške nakupa literature.

#### 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 31.12.2012 le še 223,55 € (obračun amortizacije za leto 2012 je znašal 233,40 €). Obračun popravka vrednosti bo le še v letu 2013 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 2012 1.266.569 €. V primerjavi z letom 2011 (stanje 1.643.576,02 €) je to zmanjšanje za približno 23 %. Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje so nižja kot ob koncu leta 2011, ker so bile konzorcijske nabave literature in tujih znanstvenih revij v letu 2012 knjižene v breme konta 980. Nakup je v letu 2011 bil knjižen na kontu 046 in je na koncu leta 2012, na podlagi obvestila o prejemanju tujih znanstvenih revij in podatkovnih baz v teku leta 2012, podanega s strani 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 2012, brez odpisa literature, je znašal 46.409,75 € in je bil nižji kot v letu 2011 (57.625,67 €) oziroma znaša le cca 81% obračunane amortizacije leta 2011.

Stanje na kontu 985 – Ugotovljeni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki leta 2012 znaša skupaj na dan 31. decembra 2012 797,04 €. Presežek prihodkov nad odhodki leta 2012 iz drugih nejavnih prihodkov javne službe (drugi prihodki javne službe) znaša 231,09 € in iz prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu – lastne (tržne) dejavnosti 565,95 €. Predlog sklepa Svetu CTK je, da se presežek prihodkov nad odhodki leta 2012 v skupni višini 797,04 € uporabi za nakup opreme v letu 2013 glede na to, da v letu 2012 nismo prejeli nič sredstev s strani financerja MIZKŠ .

#### 2. Pojasnila k postavкам 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.

<b>DOSEŽENI PRIHODKI IN ODHODKI V</b>		<b>LETU 2012</b>				
	<b>PO NAČELU POSLOVNEGA</b>	<b>DOGODKA</b>		<b>PRILOGA 3</b>		
Clenitev						
podskupin	Opis postavke	Rebalans finanč. načrta za	Tekoče leto – realizacija 2012	Predhodno leto - 2011	Deleži	Indeks
kontov		2012			prih., odh	real/nač.
1	2	3	4	5	6(4/100 %)	7(4/3)
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.512.824	1.579.372,84	1.601.018,94	100	104
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.490.674	1.555.642,79	1.575.239,43	98	104
761	Prihodki od prodaje blaga in materiala	22.150	23.730,05	25.779,51	2	107
762	B) FINANČNI PRIHODKI	1.895	1.359,66	4.451,89	0	72
763	C) DRUGI PRIHODKI	650	8,72	1.269,99	0	1
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI					
	D) CELOTNI PRIHODKI	1.515.369	1.580.741,22	1.606.740,82	100	104
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	457.570	520.586,07	458.022,58	33	114
del 466	Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga					
460	Stroški materiala	166.120	164.984,69	165.925,43	10	99
461	Stroški storitev	290.950	355.601,38	292.097,15	23	122
	F) STROŠKI DELA	1.048.514	1.046.157,46	1.136.282,72	66	100
del 464	Plače in nadomestila plač	794.849	795.400,71	861.466,69	50	100
del 464	Prispevki za socialno varnost delodajalcev (tudi KDPZ)	146.846	147.043,50	158.542,08	9	100
del 464	Drugi stroški dela	106.819	103.713,25	116.273,95	7	97
462	G) AMORTIZACIJA	930	177,96	1.045,22	0	19
463	H) REZERVACIJE					
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	7.655	12.258,48	9.693,62	1	465
467	K) FINANČNI ODHODKI		566,81		0	
468	L) DRUGI ODHODKI					
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI					
	ODHODKI	700		1.019,41	0	
del 469	Odhodki od prodaje osnovnih sredstev					
del 469	Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	700		1.019,41	0	
	N) CELOTNI ODHODKI	1.515.369	1.579.746,78	1.606.063,55	100	104
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	0	994,44	677,27		
del 80	Davek od dohodkov pravnih oseb	0	197,40	273,29		
del 80	Presežek prih.obračun.obdobja z upoštev.davka od doh.prav.oceb	0	797,04	403,98		
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju	41	41	42		
	Število mesecev poslovanja	12	12	12		

## ***ANALIZA PRIHODKOV***

CELOTNI PRIHODKI po načelu poslovnega dogodka, doseženi v letu 2012 (brez sredstev za nakup literature in nadomestitev opreme), so znašali 1.580.741,22 evrov in so bili približno 4% višji od načrtovanih v letu 2012.

Prihodki od poslovanja od prodaje proizvodov in storitev predstavljajo 98 %, prihodki od prodaje blaga in materiala pa cca 2% 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 1.553.637,19 EUR oziroma 98%, od tega pa prihodki od prodaje blaga in storitve na trgu - lastna dejavnost CTK (tržna dejavnost oz. lastna dejavnost) pa 25.735,65 EUR oziroma 1,63% v skupnih prihodkih, kar pomeni 0,14% nižje prihodke v primerjavi z letom 2011. Tržna (lastna) dejavnost vključuje prihodke od prodaje standardov SIST-a in standardov, ki se direktno nabavljamjo od založnikov oziroma inštitutov iz tujine za standarde po spletu ali v tiskani obliki. Nabavljeni standardi se naročniku v Sloveniji pošljejo v tiskani obliki zaradi varstva avtorskih pravic (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 (lastna 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*.

Finančni prihodki so znašali 1.359,66 EUR in predstavljajo 0,008%-tni delež v celotnih prihodkih, prejeli pa smo jih iz naslova prejetih obresti od obresti od sredstev na podračunu EZR iz sredstev javne službe (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) in iz naslova nakupa trimesečnih in šestmesečnih zakladnih menic (v letu 2012 nam je uspelo na dveh avkcijah) v skupni višini 614,40 €.

## ***ANALIZA ODHODKOV***

CELOTNI ODHODKI znašajo 1.579.746,78 EUR, od tega znašajo odhodki iz poslovanja skoraj 99,23%, ostali drugi stroški 12.258,48 € (nadomestilo za avtorske pravice,...) pa 0,77%. V primerjavi z doseženimi odhodki v letu 2011 so celotni odhodki nižji za cca 1,6 %, v primerjavi z načrtovanimi pa so za cca 4% višji od načrtovanih.

ODHODKI IZ POSLOVANJA so znašali 1.566.921,49,30 €, nastali so pri izvajaju 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 nižji za 14 %, delež v celotnih odhodkih pa znaša 33%.

Stroški materiala (konto 460) znašajo skupaj 164.984,69 € in so v primerjavi z realizacijo leta 2011 nižji za 1%, stroški vseh storitev (konto 461) pa 355.601,38 € oziroma so v primerjavi z realizacijo leta 2011 so višji za cca 22%.

Glavni nameni porabe so stroški za vzdrževanje in obratovalne stroške poslovnih prostorov CTK v TR/3, ki so v letu 2012 znašali skupaj 219.633,34 EUR (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 (MVZT) MIZKŠ, 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 Kemijo knjižnico Univerza v Ljubljani Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (sodilo: trije delavci od 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) MIZKŠ (sodilo: praviloma 37 oz. 35 delavcev). Glede na postopno nadaljnje zmanjševanje prihodkov iz drugih nejavnih prihodkov javne službe in prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu, 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 2012 so le ti znašali 9.018,82 €.

Stroške najemnine poslovnih prostorov na Trgu republike 3 (TR/3) v Ljubljani krije direktno (MVZT) MIZKŠ. Podatki o plačani najemnini (na podlagi aneksa k pogodbi) 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 knjižnice v TR/3 najemnino in obratovalne oziroma vzdrževalne stroške plačuje direktno in v celoti (prej Ministrstvo za kulturo) MIZKŠ.

Obratovalni in vzdrževalni stroški v TR/3 so naslednji:

- stroški materiala-konto 460 (ogrevanje, elektrika, hladilna voda, voda, sanitarni material) znašajo 133.455,20 € in so bili višji od stroškov leta 2011 za cca 8%,
- stroški storitev- konto 461 (plače čistilk, vratarske službe ter globinskega čiščenja in čiščenja stekel, vzdrževanja požarnovarnostnih naprav, komunalnih storitev, vzdrževanja dvigala za Oddelek za izposojo) pa znašajo skupaj 77.159,32 € in so bili višji za cca 4,5% kot so bili v letu 2011,
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – konto 465 znaša 9.018,82 € in so bili stroški za 4% višji kot v letu 2011.

Skupni obratovalni stroški za leto 2012 (tudi z stroški nadomestila za stavbno zemljišče) za poslovne prostore TR/3 znašajo 219.633,34 € in so višji kot so bili v letu 2011 za 6,66%. Delež teh odhodkov v skupnih odhodkih je 13,9%.

Stroški izobraževanja za sprotno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih skupaj s stroški dnevnic, prevoznimi stroški in stroški bivanja znašajo 5.485,59 € in so nižji od realizacije leta 2011 za 73%. Stroški kotizacij za posvetovanja znašajo 4.233,64 €, stroški nočitev, dnevnic, prevoznih in drugih stroškov, vezanih na službene poti zaradi izvedbe izobraževanja znašajo 1.251,95 €.

Stroški nakupa domače strokovne literature – domače revije znašajo skupaj 6.356,23 € in so nižji kot v letu 2011 za cca 27% ter znašajo 0,40% v skupnih stroških.

Stroški za garažnino službenega avtomobila Renault Kangoo (nabavljen leta 1999) za le tega znašajo letno 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 2012 znašali 6.258,92 €, so za cca 17% nižji kot so bili v letu 2011. Stroški telefona in mobitela v znesku 7.626,18 € in so bili za 1,7% višji kot v 2011, delež stroškov v skupnih odhodkih znaša 0,48%. Od leta 2010 dalje plačujemo (najem optičnih kablov) zakupnine za telekomunikacijsko infrastrukturo po 387,18 € mesečno z DDV-jem oz. na letni ravni 4.646,22 €, kar znaša 2,9% v skupnih stroških.

Tiskarske storitve in stroški vezave in popravil knjig in revij so v letu 2011 znašali 1.251,50 € z deležem v skupnih odhodkih od 0,08% in za cca 50% nižji kot v letu 2011.

Med višjimi so tudi stroški vzdrževanja programskih paketov (predvsem računovodskega sistema in drugih sistemov), ki so znašali 6.081,94 € in znaša delež le teh v skupnih stroških 0,38%. Za enoletne licenčnine za programe Symantec, Citric, Check Point Express, licence Oracle smo porabili 7.972,97 € oz. znaša delež teh stroškov 0,50 % v skupnih stroških.

Stroški tekočega vzdrževanja osnovnih sredstev so znašali (tudi stroški vzdrž.dvigala v TR/3) 5.566,34 € in so za cca 0,7% nižji kot so bili za leto 2011 oziroma znaša delež le teh 0,35% v celotnih odhodkih. V teh stroških so zajeti tudi stroški popravila fotokopirnih strojev, pohištva, knjižnih polic in podobno kot tudi stroški mesečne oskrbe fotokopirnih strojev na podlagi pogodbe.

Zavarovalne premije za zavarovanje premoženja, odgovornosti ter za zavarovanje računalnikov so v letu 2012 znašali 5.352,34 € (so na ravni leta 2011) in znaša delež teh stroškov 0,34% v skupnih odhodkih. Strošek zavarovanja službenega avtomobila je znašal 227,49 €, zavarovano je tudi posovanje s poslovnimi karticami Mastercard/Eurocard v višini 40,05 €.

Stroški enoletnega najema - nakupa tujih podatkovnih baz oziroma podatkovnih zbirk znašajo v letu 2012 174.614,98 EUR in so tudi krivec za višje odhodke storitev leta 2012 oziroma so kar za 126% višji od stroškov predhodnega leta. Do leta 2010 smo jih prikazovali kot stroške nakupa literature (prejemali smo tudi CD – npr. baza Perinorm), od leta 2011 pa se plačuje le enoletna uporaba teh podatkovnih baz. Delež teh stroškov v skupnih stroških znaša 11,05%.

V letu 2012 smo nekaj zaposlenih poslali na sistematske zdravstvene pregledе (v skladu s predpisi o varstvu pri delu) in so ti stroški znašali 1.860,66 € in so bili višji za cca 18% v primerjavi z letom 2011 oziroma znaša delež v skupnih stroških 0,12%.

Pri stroških pisarniškega in drugega materiala, ki so v letu 2012 znašali le 5.898,33 € in so bili za cca 59% nižji kot leta 2011 oziroma znaša delež v skupnih odhodkih 0,37%, 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 24.971,13 € brez obračunane amortizacije v breme stroškov (amortizacija v breme stroškov za leto 2012 znaša 177,96 €) oziroma skupaj 25.149,09 € in so nižji za cca 7% kot realizacija leta 2011 (tudi prihodki so nižji) in delež teh stroškov v skupnih odhodkih CTK-ja znaša 1,59%.

## II. STROŠKI DELA

Stroški dela so v letu 2012 skupaj znašali 1.046.145,46 € in predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 66%-tni delež, v primerjavi z letom 2011 pa so nižji za cca 8%.

Povprečna bruto plača na zaposlenega (število zaposlenih na podlagi seštevka delovnih ur 87.153 ur / letno povprečno število delovnih ur v letu 2012 2088 ur = **znaša le 41,74 zaposlenih**) je v letu 2012 znašala **1.588,00 €** in se je v primerjavi s preteklim letom (povprečna bruto plača na zaposlenega v letu 2011 **1.652,98 €**) znižala za cca 4%.

V letu 2012 je bil izplačan regres za letni dopust v različni višini, odvisni od plačnega razreda v katerega so zaposleni uvrščeni (ZUJF), skupen znesek regresa za leto 2012 pa je znašal 14.974,39 € in je bil nižji od izplačanega v letu 2011 za 53%.

Nadomestila plač za boleznine nad 30 dni v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS (odsotnost zaradi bolezni nad 30 dni, spremstva in nege družinskega člana) je v letu 2012 znašalo 10.477,45 € skupaj s prispevki delodajalca in so bila za cca 62% nižja v primerjavi z letom 2011.

Boleznine, izplačane v breme drugih izplačevalcev (ZZZS) za 1.367 ur (manjše število ur kot v letu 2011) predstavljajo 1,62 % izplačanih delovnih ur. Dopust za nego in varstvo otroka ter očetovski dopust v letu 2012 je znašal skupaj 1.456 ur (dopust sta koristila sodelavec in sodelavka, ki še vedno dela po 6 ur dnevno zaradi nege otrok).

Če se k delovnim uram odsotnosti zaradi bolezni nad 30 dni prištejemo še ure za izplačano nadomestilo za boleznino do 30 dni v breme CTK, ki znašajo 2.685,50 ur, znaša **skupna odsotnost z dela zaradi bolezni oziroma nege skupaj 5.419,50 ur oziroma cca 6,2 % 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 2,6 delavca (povprečno letno število delovnih ur 2088).

V obdobju od 28. oktobra do 31. decembra 2012 smo preko javnih del (95%-tno izplačilo v breme sredstev Zavod RS za zaposlovanje) imeli zaposleno eno sodelavko, ki je invalid in zaradi tega nam za 3 mesece leta 2012 ni bilo potrebno plačati prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote

## 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 2012 je znašala 46.409,75 € in je bila nižja kot v letu 2011.

**Oprema CTK-ja** je odpisana (ob upoštevanju obračunane amortizacije za leto 2012) za **79,7%**, Obračun amortizacije za opremo, nabavljeno iz sredstev presežka prihodkov nad odhodki tržne dejavnosti, je v letu 2012 bremenil stroške te dejavnosti (177,96 €).

## V. OSTALI STROŠKI

Ostali drugi stroški so v letu 2012 skupaj znašali 12.258,48 €, kar v skupnih odhodkih znaša cca 1%. Večji del se nanaša na plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini 9.018,82 €

in za nov prispevek, ki ga mora plačevati CTK. Do maja 2012 (upokojitev sodelavca – invalida) smo imeli zaposlenega invalida, kar pomeni, da nismo bili dolžni plačevati prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote mesečno v višini 70% minimalne plače v RS oziroma skupaj v letu 2012 2.670,70 €.

## POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid – **presežek prihodkov nad odhodki za leto 2012 in znaša skupaj 944,44 €. Po obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) za leto 2012, ki znaša 197,40 €, znaša presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb skupaj še 797,04 EUR.**

Poslovni izid je ustvarjen iz presežka prihodkov nad odhodki po obračunu DDPO iz naslova sredstev, pridobljenih na trgu (lastna dejavnost) v višini 565,95 € in iz presežka prihodkov nad odhodki iz nejavnih in drugih prihodkov javne službe v višini 231,09 €.

### 3. Pojasnila k postavкам IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA – Realizacija Finančnega načrta Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani za leto 2012 (obrazec SD-Prih-Odh)

#### Prihodki

Skupni prihodki po načelu denarnega toka so v letu 2012 znašali 3.041.354,05 € in so bili v primerjavi z reballansom FN 2012 višji za 6,04% (v primerjavi z realizacijo leta 2011 so nižji za cca 24%), od tega iz naslova javne službe (tudi nejavni prihodki javne službe konto 7130, na katerem so prikazani prihodki iz naslova članarin, zamudnin – Oddelek za izposojo) 3.017.867,14 € (99,23%-tni delež) in iz naslova prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu (lastna dejavnost) 23.486,91 € (0,77%-tni delež).

Prihodki za izvajanja javne službe iz sredstev javnih financ so znašali 2.796.038,85 € (v primerjavi z realizacijo leta 2011 so bili nižji za 25%) in pomenijo 91,9 % delež od skupnih prihodkov, drugi prihodki javne službe od prodaje blaga in storitev na trgu in drugi nejavni prihodki javne službe (tudi finančni prihodki) pa skupaj 221.828,29 € in so bili nižji od prihodkov leta 2011 oziroma pomenijo 7,3 %-tni delež.

#### Odhodki

Skupni odhodki po načelu denarnega toka so znašali 2.813.912,74 € in so bili v primerjavi z FN 2012 nižji za 3,2% (v primerjavi z realizacijo leta 2011 pa nižji za cca 30%), od tega iz naslova opravljanja javne službe 2.787.512,61 € in iz naslova odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu lastna dejavnost) pa 26.400,13 € (za 10,6% višji kot je bila realizacija leta 2011).

Stroški plač in drugi izdatki zaposlenim v skupni višini 905.553 € predstavljajo 32,2 %-tni delež v skupnih odhodkih in so v primerjavi z načrtovanimi nižji za 0,75% (v primerjavi z realizacijo leta 2011 so nižji za 7,35%).

Prispevki delodajalca in kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev znašajo 147.883 €, v primerjavi z načrtom so realizirani za cca 0,35 % nižji (v primerjavi z realizacijo leta 2011 so tudi nižji za 6,75%, v strukturi pa predstavljajo cca 5,25%. Razlog za nižjo realizacijo so

upokojitve (tudi ukinitve dveh delovnih mest) kot tudi nižji izdatki zaradi bolniških odsotnosti, spremstva, nega družinskega člana.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe znašajo 1.730.991 €, kar v strukturi pomeni 61,5% in so realizirani za 4,4% manj kot so bili načrtovani. 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) v skupnem znesku 1.395.699 €, 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 - samoobdavčitev) oziroma v 49,6%-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 ter tudi obračunan in plačan DDV za te nakupe v skupni višini 44.826 (v primerjavi za realizacijo leta 2011 nižje za 69%), delež v skupnih odhodkih pa znaša 1,6%.

Pri sredstvih za nakupe mednarodne znanstvene literature in podatkovnih baz je problem 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 tekočega leta (v letu 2012 so bila nakazana sredstva v višini 53,7%-tnega deleža celotne pogodbe o sofinanciranju za leto 2012 za nakupe literature leta 2013) za nakup revij za naslednje leto (praviloma v zadnjem trimesečju tekočega leta prejme CTK sredstva za konzorcijske nabave literature in za nakup tujih znanstvenih revij naslednjega leta, sredstva pa se praviloma zagotovijo v cca 50%-tni višini leta pogodbe in 50%-tni delež prejmemo v prvih dneh januarja naslednjega leta), sredstva drugega dela drugega obroka v višini 789.340,65 € si bila nakazana na račun CTK dne 04.01.2013. Skupna sredstva za ta namen po pogodbi za leto 2012 znašajo 1.705.796 €.

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 oz 199, 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) oziroma potrdilom o plačilu tujemu dobavitelju, če gre za plačilo ameriškemu dobavitelju ali pa dobavitelju iz EU ter obračunom, dokažejo porabo teh sredstev.

Glede na dolgoletno prakso takšnega načina poslovanja, ko gre za časovno razmejitev teh odhodkov in zagotovitev sredstev v predhodnem letu za naslednje leto in glede na poizvedbo, ki jo je pred cca štirimi leti z tujimi dobavitelji znanstvene literature, opravila sodelavka, zadolžena za konzorcijske nabave literature, o možnostih realizacije plačila računov za literaturo v začetku tekočega leta za literaturo tekočega leta, ko bi bili odhodki pravilno prikazani po obeh načelih – denarnem toku in po načelu poslovnega dogodka. Vsekakor je nujno, da se potem celotna sredstva s strani financerja ARRS zagotovijo takoj oziroma v prvih desetih dneh januarja tekočega leta.

V letu 2012 so znašali izdatki za blago in storitve za obratovalne in vzdrževalne stroške poslovnih prostorov CTK v TR/3 znašali skupaj 218.277,18 €, kar je za 6,4% višje kot je bilo realizirano v letu 2011.

Investicijski odhodki so znašali skupaj 2.640,64 € in so bili **nižji od realizacije leta 2011 za 93%** oziroma znašajo 0,09% v skupnih odhodkih. V teh odhodkih so zajeti le odhodki za nadomestitev opreme (oprema in nematerialno premoženje) zagotovljeni iz presežka prihodkov nad odhodki leta

2009, neporabljenih sredstev za nadomestitev opreme MIZKŠ leta 2011 v višini 27,12 € in iz neporabljenih sredstev amortizacije v breme sredstev lastne dejavnosti iz prejšnjih let.

Skupna razlika med prihodki in odhodki po načelu denarnega toka izkazuje presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka znaša 227.441,31 €. Skupen presežek prihodkov nad odhodki je bil realiziran, različno po različnih financerjih oziroma virih prihodkov.

Presežek prihodkov nad odhodki se izkazuje pri prihodkih financerja MIZKŠ v višini 32.252 €, financerja ARRS 169.265 €, pri drugih nejavnih prihodkih javne službe 10.773 € in pri drugih virih 18.200 €.

Pri financerju MIZKŠ – kultura znaša presežek odhodkov nad prihodki 136 € (razlog je v višjih stroških prevoza na delo in z dela Nemške knjižnice, ker v rebalansu finančnega načrta za leto 2012 v drugem polletju niso bili načrtovani stroški teh prevozov zaradi bližine delovnega mesta). Presežek odhodkov nad prihodki se izkazuje pri prihodkih iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (lastna – tržna dejavnost) zaradi izdanih računov kupcem proti koncu leta 2012, ki so bili plačani v januarju leta 2013 in zaradi tega je prišlo do presežka odhodkov nad prihodki v višini 2,913 €.

Preglednica Realizacija finančnega načrta Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani v letu 2012 po načelu denarnega toka – Realizacija FN 2012 pa je prikazan v prilogi letnega poročila pod številko preglednice 2.1.

#### **4. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI ZA LETO 2012**

#### **PRIHODKI IN ODHODKI PO VRSTAH DEJAVNOSTI ZA LETO 2012 - NAČELO POSLOVNEGA DOGODKA**

PRILOGA 3/B

##### **Prihodki**

<b>Realizacija leta 2012</b>				
Clenitev podskupin kontov	Naziv podskupine kontov	SKUPAJ CTK	Prih.in odh.-izv. dejav.jav.službe	Prih.in odh.-prod. bl.in stor.na trgu-LD
1	2	3 (4+5)	4	5
	<u>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</u>	1.579.372,84	1.553.637,19	25.735,65
760	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.555.642,79	1.553.204,49	2.438,30
761	Prihodki od prodaje blaga in materiala	23.730,05	462,7	23.267,35
762	<u>B) FINANČNI PRIHODKI</u>	1.359,66	1.359,66	
763	<u>C) DUGII PRIHODKI</u>	8,72	8,72	
	<u>C) PREVREDNOT.POSLOVNI PRIHODKI</u>			
del 764	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev			
del 764	Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki			
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>1.580.741,22</b>	<b>1.555.005,57</b>	<b>25.735,65</b>

### Odhodki

	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	520.586,07	495.845,60	24.740,47
del 466	Nabavna vred.prod.materiala in blaga			
460	Stroški materiala	164.984,69	142.825,93	22.158,76
461	Stroški storitev	355.601,38	353.019,67	2.581,71
	F) STROŠKI DELA	1.046.157,46	1.046.157,46	
del 464	Plače in nadomestila plač	795.400,71	795.400,71	
del 464	Prispevki za socialno varnost delodaj.	147.043,50	147.043,50	
del 464	Drugi stroški dela	103.713,25	103.713,25	
462	G) AMORTIZACIJA	177,96	0,00	177,96
463	H) REZERVACIJE		0,00	
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	12.258,48	12.027,82	230,66
467	K) FINANČNI ODHODKI	566,81	566,81	
468	L) DRUGI ODHODKI			
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI			
del 469	Odhodki od prodaje osnovnih sredstev			
del 466	Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki			
	<b>N) CELOTNI ODHODKI</b>	<b>1.579.746,78</b>	<b>1.554.597,69</b>	<b>25.149,09</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>			
del 80	Davek od dohodkov pravnih oseb	944,44	357,88	586,56
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb	197,40	176,79	20,61
		797,04	231,09	565,95

### *Prihodki*

Iz preglednice je razvidno, da znašajo skupni prihodki za leto 2012 za izvajanje javne službe 1.555.005,57 €.

Prihodki od poslovanja ustvarjeni s prodajo proizvodov in storitev iz javnih sredstev – proračunska sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) znašajo 1.411.862,81 € predstavljajo cca 90,7 % tni delež v skupnih prihodkih javne službe. Drugi prihodki od financiranja – obresti od sredstev na podračunu EZR pri UJP, trimesečnih zakladnih menic znašajo 1.359,66 € oziroma znaša delež v skupnih prihodkih za izvajanje javne službe cca 0,09%.

Skupni prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu – lastna (tržna) dejavnost so znašali 25.735,65 €, ki so v primerjavi z realizacijo leta 2011 nižji za 9,5%, v strukturi skupnih prihodkov znašajo le 1,65%

## *Odhodki*

Odhodki za izvajanje javne službe so znašali 1.554.597,69 €. Stroški dela v višini 1.046.157,46 € predstavljajo 67,3%-tni delež stroškov v skupnih odhodkih za izvajanje javne službe.

Stroški blaga, materiala in storitev predstavljajo v višini 493.631,76 € pomenijo skoraj 31,75%-tni delež v strukturi skupnih odhodkov javne službe. Za cca 14,5% tno povečanje, v primerjavi z realizacijo leta 2011 za kar so krivi stroški za enoletno uporabo tujih podatkovnih baz, za katero ne prejemamo več ne CD-jev oz. DVD-jev teh baz in se prikazujejo kot stroški storitev. 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.

Skupni odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu znašajo 25.149,09 €.

Pri odhodkih iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu predstavlja dlež stroškov blaga, materiala in storitev v znesku 24.740,47 € 98,4 %-tni delež v strukturi skupnih odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu (lastne dejavnosti).

Zaradi spremembe podzakonskih predpisov v povezavi s proračunskimi uporabniki – uporabniki enotnega kontnega načrta, se davek od dohodkov pravnih oseb od leta 2010 dalje, pokriva direktno iz presežka prihodkov nad odhodki.

Glede na spremenjeno davčno zakonodajo in drugih zakonskih in podzakonskih predpisov z tega področja, je letos, obračun davka od dohodkov (dobička) pravnih oseb za leto 2012 podoben kot za leto 2011. Obveznost za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2012 za dejavnost javne službe CTK znaša 176,79 €, za tržno dejavnost pa 20,61 € oziroma skupaj 197,40 €.

## 5. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2012

Skupen znesek presežka prihodkov nad odhodki po načelu poslovnega dogodka z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2012 znaša **skupaj 797,04 €**. Predlog za razporeditev presežka je že podan:

- a) Presežek prihodkov nad odhodki sredstev, pridobljenih s prodajo blaga in storitev na trgu (lastna dejavnost) znaša **565,95 €**

Svetu CTK predlagamo sklep, da se presežek prihodkov nad odhodki lastne (tržne) dejavnosti po obračunu DDPO v višini 565,95 € se prenese v leto 2013 za nakup opreme v letu 2013.

- b) Presežek prihodkov nad odhodki iz drugih nejavnih prihodkov javne službe znaša **231,09 €**

Svetu CTK predlagamo sklep, da se presežek prihodkov nad odhodki iz drugih prihodkov javne službe po obračunu DDPO v višini 231,09 € se prenese v leto 2013 za nakup opreme v letu 2013.

## 6. POROČILO O PORABI SREDSTEV ZA NADOMESTITEV OPREME V LETU 2012

Reden odpis oziroma izločitev iz uporabe osnovnih sredstev za leto 2012 po predlogu popisne komisije je znašal 70.044,07 €.

Obračunana amortizacija neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2012 skupaj z drobnim inventarjem, brez literature, je znašala 46.821,11 €, kar je za cca 25% manj kot v letu 2011, nakup drobnega inventarja OS je znašal 1.218,91 €.

Za nadomestitev opreme je CTK v letu 2012 od strani financerja MIZKŠ v tekočem letu 2012 pridobila 0,00 € sredstev. Nakup opreme v višini 2.640,64 € je bil financiran iz presežka prihodkov nad odhodki prejšnjih let in sredstev neporabljene amortizacije prejšnjih let iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Ljubljana, 19.02.2013

Vesna Kalabić, mag.posl.ved  
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

Priloga:

- Bilanca stanja na dan 31.12.2012



**CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA  
UNIVERZE V LJUBLJANI**  
Trg republike 3  
1000 LJUBLJANA  
Datum: 19. 02. 2013

PRILOGA 4.1.1

**BILANCA STANJA CENTRALNE TEHNIŠKE KNJIŽNICE UNIVERZE V LJUBLJANI NA DAN 31.12.2012**

Členitev podskup.kontov	Naziv podskupin kontov	Oznaka za AOP	Stanje na dan 31.12.2012	Stanje na dan 31.12.2011	Indeks 12/ /stanje 11
1	2	3	4	5	6(4/5)
<b>SREDSTVA</b>					
	<i>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</i>	001	867.736,75	1.423.738,71	61
00	Neopredmet.dolgoroč.sred.	002	73.648,90	92.761,02	79
001	Dolgoročno odloženi stroški		0,00	0,00	
003	Materialne pravice		73.648,90	92.761,02	79
01	Poprav.vred.neopredm.dolgoroč.sredstev	003	-71.779,20	-88.330,25	81
010	Poprav.vred.neopredm.dolgoroč.sredstev		-71.779,20	-88.330,25	81
02	Nepremičnine	004	136.040,00	136.039,99	100
021	Gradbeni objekti-stanov.Adamičeva 10,Lj.		136.040,00	136.039,99	100
023	Nepremič.,ki se pridob.		0,00	0,00	
03	Popravek vrednosti nepremičnin	005	-27.471,64	-23.390,44	117
031	Poprav.vred.nepremičnin		-27.471,64	-23.390,44	117
04	Oprema in druga opredmetena osnov.sred.	006	12.148.768,13	12.362.423,34	98
040	Oprema		431.870,06	478.948,31	90
041	Drobni inventar (tudi knjige, znan.rev.,standardi...)		10.869.419,35	9.602.182,23	113
045	Druga opredmetena osnov.sredstva		8.083,24	1.000.998,37	1
046	Terj.za dane predujme za nakup tuj.znan.rev.,baz.pod.,opreme		700.993,31	1.211.936,33	58
047	Oprema in dr.opredm.osnov.sred.,ki se pridob.		0,00	0,00	
049	Oprema in druga opredm.osn.sred.trajno izven uporabe		138.402,17	68.358,10	202
05	Popravek vred.opreme in drugih.opredm.OS	007	-11.391.469,44	-11.055.764,95	103
050	Popravek vred.opreme		-383.317,68	-392.309,53	98
051	Poprav.vred.drugih opredm.OS (tudi knjige,znan.revije,baze)		-10.869.749,59	-9.602.182,23	113
055	Popravek vrednosti drugih neopredmet.osnov.sred. (knjige,rev..vred.enote nad 500€)		0,00	-992.915,09	0
059	Poprav.vred.opreme in dr.opredm.osnov.sred.trajno izven uporabe		-138.402,17	-68.358,10	202
06	Dolgoročne kapitalske naložbe	008			
060	Dolgoročne kapitalske naložbe				
07	Dolgoročno dana posojila in depoziti	009	0,00	0,00	
070	Dolgoroč.dana posojila delavcem-stanovanj.posoj.-odkup stanov.		0,00	0,00	
08	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	010	0,00	0,00	
085	Dr.dolgoroč.terj.iz poslov.-skup.nab.z UL FKKT,IJS,KI, UL, UM, UM FERI		4.763.817,75	3.570.441,89	133
089	Popr.vr.dr.dolg.terj.iz poslov.-skup.nab.z UL FKKT,IJS,KI, UL, UM, UM FERI		-4.763.817,75	-3.570.441,89	133
<i>B) KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</i>					
		012	1.977.828,33	1.597.440,31	124
10	Denar.sred.v blagajni in takoj vnovč.vredn.	013	62,58	62,58	100
100	Tolarska sredstva v blagajni		62,58	62,58	100
11	Dobroimetje pri bankah in dr.finanč.ustanovah	014	632.742,11	422.420,86	150
110	Denarna sredstva na računih		632.742,11	422.420,86	150
110000	Denarna sredstva na računih - številka podračuna EZR 01100-6030720602		604.873,28	395.775,32	153
110110	Denarna sredstva na računih-neporabljeni sredstva amortiz.L.D.		2.182,95	2.280,78	96
110130	Denarna sred.na računih - stanovanj.dei (vračila posojila, najem.za stanov.)		25.685,88	24.364,76	105
12	Kratkotočne terjatve do kupcev	015	7.539,85	33.225,01	23
120	Kratkoročne terjatve do kupcev v državi		8.107,44	33.314,97	24
121	Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini		122,00	618,63	20
129	Poprav.vrednosti kratkoroč.terj.do kupcev		-689,59	-708,59	97
13	Dani predujmi in varščine	016	5.489,32	4.273,91	128
130	Kratkoročno dani predujmi		2.489,32	1.273,91	195
131	Kratkoroč.varščine - Carinska uprava Republike Slovenije-depozit-poenostavlj.postopek		3.000,00	3.000,00	100
14	Kratkotoč.terj.do uporab.enot.kontnega načrta (EKN)	017	945.864,46	903.116,27	105
140	Kratkor.terj.do neposred.uporab.poračuna države		924.270,72	633.732,66	146
141	Kratkor.terj.do občinskih proračunov		0,00	0,00	
142	Kratkor.terj.do posred.uporab.poračuna države		21.593,74	269.383,61	8
143	Kratkor.terj.do posred.uporab.poračuna občine		0,00	0,00	
149	Poprav.kratkoroč.terj.do uporabnikov EKN		0,00	0,00	
15	Kratkoročne finančne naložbe	018	26.000,00	1.321,12	1968
151	Kratkoročna dana posojila (stanov.pos.Tarman)		0,00	1.321,12	0
153	Kratkoroč.terj.iz nasl.prost.denar.sr.-držav.zaklad.		26.000,00		
16	Kratkoroč.terjatve iz financiranja	019	0,00	0,00	
160	Kratkoroč.terjatve iz naslova obresti		0,00		
169	Poprav.kratkoroč.terj.iz financiranja				

Členitev podskup.kontov	Naziv podskupin kontov	Oznaka za AOP	Stanje na dan 31.12.2012	Stanje na dan 31.12.2011	Indeks 12/ /stanje 11
1	2	3	4	5	6(4/5)
17	Druge kratkoročne terjatve	020	2.074,35	7.548,45	27
170	Kratkoročne terj.do državnih in drugih institucij		1.806,03	7.206,34	25
174	Terjatve za vstopni davek na dod.vred.		0,00	0,00	
175	Ostale kratkoročne terjatve		268,32	342,11	78
19	Aktivne časovne razmejitve	022	358.055,66	225.472,11	159
190	Kratkoročno odloženi odhodki		237.062,70	117.305,40	202
191	Prehodno nezaračunani prihodki				
192	Vrednotnice (IFLA kuponi za plač.storitev medknjiž.izposoje)		436,00	516,00	84
199	Druge aktivne časovne razmejitve		120.556,96	107.650,71	112
<b>C) ZALOGE</b>					
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	
<b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>					
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	031	<b>2.845.565,08</b>	<b>3.021.179,02</b>	<b>94</b>
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>					
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE					
20	Kratkoroč.obvez.za prej.predujme in varšcine	033	1.577.571,51	1.376.742,07	115
200	Kratkoroč.obvez.za prejete predujme	034	203,01	203,01	100
201	Kratkoroč.obvez.za prej.predujme in varšcine-ban.gar.zavar.jav.naročil		203,01	203,01	100
21	Kratkoroč.obveznosti do zaposlenih	035	0,00	0,00	
210	Obvez.za čiste plače in nadom.plač		64.086,90	70.388,93	91
212	Obvez.za prispi.kosmatih plač in nadom.plač		43.079,93	46.076,78	93
213	Obvez.za davek iz kosmatih plač in nadom plač		14.330,72	15.788,62	91
214	Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih		5.976,78	7.946,02	75
22	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	036	699,47	577,51	121
220	Kratkoroč.obveznosti do dobaviteljev v državi		127.902,14	213.477,49	60
221	Kratkotoč.obveznosti do dobaviteljev v tujini		45.803,30	49.165,46	93
23	Druge kratkoroč.obvez.iz poslovanja	037	82.098,84	164.312,03	50
230	Kratkoroč.obvez.za dajatve		18.955,82	23.855,41	79
231	Obveznosti za davek na dod.vrednost		10.642,05	11.836,83	90
234	Ostale kratkoroč.obvez.iz poslovanja		158,78	2.132,27	7
24	Kratkoroč.obvez.do uporabnikov EKN	038	8.154,99	9.886,31	82
240	Kratkoroč.obveznosti do neposred.uporabnikov proračuna države		73.914,60	98.436,99	75
242	Kratkoroč.obvez.do posred.uporabnik.držav.pror.		58.891,47	34.290,35	172
29	Pasivne časovne razmejitve	042	15.023,13	64.146,64	23
290	Vnaprej vračunani odhodki		1.292.509,04	970.380,24	133
291	Kratkoročno odloženi prihodki		0,00	0,00	
299	Druge pasivne časovne razmejitve		1.126.179,22	778.766,08	145
<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>					
92	Prejete donacije		166.329,82	191.614,16	87
920	Dolgoročno odloženi prihodki-večja zagotovlj.sred.za nakup opreme l 2009		223,55	456,95	49
922	Prejete donacije-sred.Sklada RS za vzpodbj.zaposl.inval.-nagr.za pres.kvote,prisp.PIZ		0,00	0,00	
93	Dolgoročne rezervacije		223,55	456,95	49
930	Dolgoročne rezervacije - sred.Sklada RS za vzpodbj.zaposl.invalidov				
98	Obveznosti za sredstva, prejete v upravljanje		1.267.770,02	1.643.980,00	77
980	Obvez.za neopredm.dolgoroč.sred.in opredm.osn.sred.		1.266.569,00	1.643.576,02	77
985	Presežek prihodkov nad odhodki		1.201,02	403,98	297
<b>I.PASIVA SKUPAJ (033+043)</b>					
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	059	<b>2.845.565,08</b>	<b>3.021.179,02</b>	<b>94</b>
Pripravila: Vesna Kalabić, mag.posl.ved Vodja finančno računovodske službe					
					
					
Miro Pušnik, univ.dipl.inž.zooteh. Direktor					
					
Bilancastanja-stanje leta 2012					
Page 2					

## PRILOGA 2

### IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani, šifra 72060, matična številka 505 205 000 0

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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 finančnih poslovanj 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 finančnih poslovanj 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 inšpekcijske Urade 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	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

**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	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

**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	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

**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 (proračun), na katerega se izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR.

Datum zadnjega revizijskega poročila: 21.11.2012

**V letu 2012 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navедite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):**

- dodatno izobraževanje na področju finančnega poslovanja in javnih naročil,
- izdelava Pravilnika za izločanje in odpis knjižničnega gradiva v CTK (sprejet 18.5.2012), Pravilnik o prostovoljstvu v CTK (sprejet 12.9.2012),
- izdelava Pravilnika o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela v CTK (sprejet 22.6.2012),

**Klub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navедite 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 zaradi ekonomske krize v naslednjih letih ne bo rešila prostorskih problemov – tesno povezovanje z Univerzo v Ljubljani za skupen nastop pri izdelavi programskega okvirov za pridobitev novih prostorov, aktivno sodelovanje in predstavitev in strokovno argumentiranje potreb ob izdelavi programskega okvirov pridobitev novih prostorov,
- morebitna zahteva po zmanjševanju zaposlenih bi močno prizadela najbolj pomembne segmente programa delovanja CTK, kot so dolg odpiralni čas knjižnice, ažurna nabava in obdelava klasičnega in elektronskega gradiva ipd.- optimizacija delovnih opravil v knjižnici, permanentno interno usposabljanje zaposlenih, podpora skupinskemu delu.

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

*Podpis:* ..... 

*Datum podpisa predstojnika: 25.1.2013*



	OPOMBE					
	N/U ni ustrezeno vprašanje	NE	NE – uvedene so začetne aktivnosti	d	e	f
a	b	c				
<b>1. NOTRANJE (KONTROLNO) OKOLJE:</b> 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.						
<b>1.1. Neoporečnost in etične vrednote</b>						
a) Ali obstaja utečen postopek, ki zagotavlja, da so vsi zaposleni seznanjeni s kodeksom ravnanja javnih uslužbencev?	✓					Priloga k pogodbi o zaposlitvi, mesečni sestanki
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, seznanitev z določili internega akta Navodila o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja v delovnem okolju ter za odpravo njegovih posledic v CTK

						OPOMBE
						NE
						NE
a	b	c	d	e	f	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 Načrt integritete v CTK Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti in ugotavljanju prisotnosti drugih psihoaktivnih substanc v CTK Navodila o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja v delovnem okolju ter za odpravo njegovih posledic v CTK
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?		✓				
e) Ali vodstvo tudi dejansko izvaja ukrepe, predvidene za primer nespoštovanja predpisov, usmeritev vodstva in etičnih načel iz kodeksa ravnanja javnih uslužbencev?		✓				
<b>1.2. Zavezanost k usposobljenosti in upravljanju s kadri</b>						
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 spremišča?				✓		
d) Ali obstaja interna predpisani postopek oblikovanja izbirne komisije, ki že prej določi merila za izbiro kandidatov?			✓			37. člen Statuta, Poslovnik o delu Sveta, 67. člen

	OPOMBE					
	N/IU ni ustrezeno vprašanje					
	NE					
	a	b	c	d	e	f
e) Ali obstajajo za zaposlene tudi individualni cilji, na podlagi doseganja katerih se jih nagrajuje?			✓			
f) Ali se redno izvaja ocenjevanje zaposlenih?		✓				
g) Ali se zaposleni redno strokovno izpopolnjujejo?			✓			
h) Ali je sprejet načrt izobraževanja in določena oseba, ki uskljuje potrebe in zagotavlja smotrno izvedbo izobraževanja?		✓				Letni program dela, strokovni kolegiji
<b>1.3. Filozofija vodenja in način delovanja</b>						
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
<b>1.4. Organizacijska struktura</b>						
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

						OPOMBE	
						N/NI ni ustrezeno vprašanje	
	a	b	c	d	e	f	NE
b) Ali so opredeljene vse izvedbene naloge, ki zagotavljajo, da se dosegajo cilji PU na vseh področjih?			✓				Letno poročilo 2012, Program dela CTK za 2013
c) Ali je za vsako posamezno nalogu 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, za upravljanje z digitalnimi gradivi
<b>1.5. Odgovornost</b>							
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
<b>2. UPRAVLJANJE S TVEGANJI:</b> 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.							

	OPOMBE					
	a	b	c	d	e	f
<b>2.1. Cilji: Proračunski uporabnik mora imeti določene jasne cilje, ki so skladni med seboj in uskljeni s celovito strategijo poslovanja proračunskega uporabnika ter z njegovim proračunom. Cilji morajo biti merljivi, vodstvo pa mora z njimi seznaniti vse zaposlene.</b>						
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 2013
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, redni sestanki z zaposlenimi
e) Ali so za merjenje doseganja ciljev PU določena merila?		✓				Kazaniki v letnem načrtu dela
f) Ali PU redno spremi doseganje ciljev in analizira vzroke za morebitna odstopanja?	✓					Mesečna poročila vodij oddelkov in služb, letno poročilo
<b>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.</b>						
a) Ali so tveganja opredeljena?	✓					Načrt razvoja CTK za 2009-2013, Register tveganj

	OPOMBE						
	a	b	c	d	e	f	
N/ U ni ustrezeno vprašanje							
NE							
b) Ali so tveganja ocenjena?	✓						Register tveganj, Ocena tveganj, Načrt integritete
c) Ali je določen odziv na tveganje in so opredeljene notranje kontrole	✓						Register tveganj, Ocena tveganj, Načrt integritete
d) Ali obstaja sistematičen način evidentiranja in spremljanja identificiranih tveganj – register tveganj ?	✓						Register tveganj, Ocena tveganj, Načrt integritete
e) Ali se register tveganj redno preverja in posodablja ?	✓						
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
<b>3. KONTROLNE DEJAVNOSTI:</b> Kontrolne dejavnosti so usmeritve in postopki, ki jih vodstvo PU vzpostavi zato, da obvladuje tveganja.							
a) Ali so za poslovne procese pripravljeni 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 posovanja 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, Pravilnik za izločanje in odpis knjižničnega gradiva v CTK, Pravilnik o prostovoljstvu v CTK, Pravilnik o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela v CTK, Načrt

	OPOMBE					
	a	b	c	d	e	f
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?	✓					
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

	OPOMBE					
	N/U ni ustrezeno vprašanje					
	NE					
	NE – uvedene so začetne aktivnosti					
	a	b	c	d	e	f
<b>4. INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE:</b> omogoča pridobivanje in izmenjavo informacij, potrebnih za vodenje, izvajanje in nadziranje poslovanja.						
a) Ali vodstvo dobí ustrezone 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 spremjanje zastavljenih ciljev in izvajanje učinkovitega nadzora nad poslovanjem?	✓					
c) Ali se informacijski in komunikacijski sistem prilagaja spremembam PU v skladu s cilji in strategijo?	✓					
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

	OPOMBE					
	a	b	c	d	e	f
N/U ni ustrezeno vprašanje				NE		
NE – uvedene so začetne aktivnosti						
DA – na posameznih področjih poslovanja						
DA na pretežnem delu poslovanja	✓					
DA – na celotnem poslovanju						
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, Načrt integritete
c) Ali je v PU vzpostavljena funkcija notranjega revidiranja?	✓					
d) Ali se vodstvo ustrezno odziva na ugotovitve notranje revizijske službe?	✓					
e) Ali se vodstvo ustrezno odziva na ugotovitve Računskega sodišča RS?					✓	Pregleda RSRS še ni bilo

Ljubljana, 31.12.2012

Miro Pušnik  
direktor

Priloga 4

**Register tveganj za cilje 2013 z opisi, oceno stopnje tveganja in predvidenimi ukrepi za CTK**

Kratice: OE – organizacijska enota

IZ - Oddelek za izposojo,

MI - Oddelek medknjižnično izposojo in posredovanje dokumentov,

SI - Specializirani informacijski oddelki za tehniko in naravoslovje,

PO – Oddelek za pridobivanje in obdelavo gradiva,

NK - Nemška knjižnica,

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 tvegan

1	2 CILJI	3 OE	4 TVEGANJE – opis	5	6 UKREPI – opis	
<b>Dolgoročni cilji:</b>						
1	Omogočanje dostopa do informacijskih virov in storitev knjižnice na daljavo.	Di	Neuspeh pri sklenitvi licenčnih pogodb zaradi restriktivnega financiranja.	v	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.	
2	Omogočanje dostopa do gradiv in informacijskih virov v prostorih CTK ter zagotavljanje prostora za branje in študij.	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.	
		IZ Di	Bolniške odsotnosti.	s	Reorganizacija dela.	
3		Di IZ	Nevarnost vdora meteorne vode preko strehe v TR3.	s	Premik najbolj ogroženega gradiva.	
		Di	Moteči uporabniki; kraje v knjižnici, ki odvračajo uporabnike.	s	Primeren postopek z vsakim posebej, pomoč varnostnikov in policije; izvajanje redne varnostne službe.	
		PO SI	Neprimeren izbor knjižničnega gradiva.	n	Stalna pozornost informacijskih specialistov.	
		Di	Težave pri zagotavljanju sredstev za najemnino za prostore na TR3.	v	Prepričevanje in lobiranje pristojnih. Prepričevanje in lobiranje pristojnih za pridobitev novih prostorov. Pogajanja za zmanjšanje stroškov na TR3.	
4	Nudenje storitev uporabnikom.	SI	Zasedenost informacijskih specialistov.	n	Reorganizacija dela.	
		NK	Izpad bibliotekarjev.	n	Reorganizacija dela.	
		MI	Nedoseganje primerne hitrosti zagotavljanja naročil v medknjižnični izposoji; večji upad naročil; slabša realizacija zahtevkov.	n	Skrb za ustrezeno tehnično podporo; drugačno razporejanje dela; spremeljanje novosti na področju medknjižnične izposoje in posredovanja dokumentov.	
4	Prilagajanje organizacije knjižnice spreminjačočim se potrebam uporabnikov in okolja.	Di, RS	Zapletena priprava vključevanja v UL.		Dogovarjanje in sodelovanje z vodstvom na UL, s knjižničarji na UL in vodstvom fakultet; informiranje in usposabljanje, predstavitev možnosti za pomoč	

1	2 CILJ	3 OE	4 TVEGANJE – opis	5	6 UKREPI – opis
	<b>Kratkoročni cilji za leto 2013:</b>				
1	<b>Zagotavljati dostop do virov in informacij v elektronskem okolju: zagotovitev dostopa do vsaj 21.500 enot spletnega gradiva, 95% letna razpoložljivost strežnikov CTK, uporabo vsaj 1.000.000 celotnih besedil.</b>	Di	Nezmožnost sklenitve licenčne pogodbe zaradi pomanjkanja sredstev.	n	Zagotovitev dodatnih sredstev.
		IT	Izpad delovanja portalne opreme DiKUL; izpad obstoječega sistema za oddaljen dostop; neplačilo konzorcijskih partnerjev.	n	Zagotavljanje delovanja; vzpostavitev lastnega sistema za oddaljen dostop; iskanje drugih finančnih virov.
		IT	Izpadi električne energije, internetne povezave, večji izpadi strežniške opreme.	n	Zagotavljanje optimalnega delovanja računalniške infrastrukture (omrežje, strežniki).
2	<b>Zagotavljati dostop do knjižničnega gradiva in informacij v čitalnicah ter prostor za študij (po delovnem koledarju za leto 2012, 185 čitalniških mest, najmanj 43 osebnih računalnikov in terminalov ter zagotavljanje brezičnega omrežja EDUROAM.</b>	IT	Izpadi električne energije, internetne povezave in večje ovare računalniške opreme.	n	Zagotavljanje optimalnega delovanja računalniške infrastrukture (omrežje, računalniki).
		IZ	Prezasedenost.	n	Možnost uporabe računalniške učilnice v študijske namene;
		IT	Tehnični problemi pri upravljanju EDUROAM omrežja.	n	Zagotavljanje optimalnega delovanja omrežja EDUROAM.
3	<b>Omogočati klasično izposojo (90.000 enot na dom), medknjižnično izposojo knjižničnega gradiva ter posredovanje dokumentov (7.500 posredovanih enot).</b>	IZ	Zmanjšanje zanimanja za tiskano gradivo.	s	Nabava primerenega gradiva.
		M	Upad naročil za medknjižnično izposojo.	s	Širjenje mreže tujih dobaviteljev, zlasti manj komercialnih; pridobivanje novih naročnikov; širjenje dejavnosti.
4	<b>Posredovati najmanj 6.500 različnih informacijskih storitev (tematske poizvedbe, bibliografski zapisi, SDI, citatne poizvedbe ipd.)</b>	SI	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	<b>Organizirati usposabljanje uporabnikov in knjižničarjev ter prakso študentov bibliotekarstva(45 izvedenih usposabljanj)</b>	RS	Bolniška odsotnost.	v	Ukrepi varstva pri delu, skrb za dobre odnose in izmenjavo informacij med udeleženimi sodelavci.
		SI, RS	Zmanjšanje zanimanja za izobraževanje.	v	Obveščanje uporabnikov o izobraževanju, analiza tovrstnih potreb uporabnikov; izvajanje individualnega izobraževanja, sprememba organizacije usposabljanja.
		NK	Preobremenjenost enega delavca osebo.	n	Povečanje števila delavcev za usposabljanje; Pomoč Službe za razvoj in elektronsko gradivo.
	<b>Operativni cilji:</b>				
1	<b>Ažurno in simultano delo tajništva.</b>	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	<b>Izvedba predpisov.</b>	TA, IT	Spregled sprememb v uradnem listu, preobilica novih predpisov, premalo časa za pripravo in izvedbo.	s	Medsebojno informiranje z direktorjem in vodjo fin. računovodske službe; uporaba baze IUS-INFO obvestila.
3	<b>Konzorcijjska nabava.</b>	IT, PO	Zapleteni pravni postopki in kompleksno pogodbeno gradivo.	s	Predhodno in dovolj zgodnje prepričevanje partnerjev o prednostih, poenostavitev postopkov znotraj možnosti ob spremembah zakonodaje, dodatno informiranje in vzpodbujanje tudi s pomočjo akademskega kadra pri partnerjih.
		TA, PO	Daljša odsotnost zaradi bolezni ali izguba kadra.	s	Usposabljanje delavcev z drugih oddelkov za tovrstna dela; evidentiranje primernih kadrov zunaj knjižnice.
4	<b>Zagotavljanje obratovalnega stanja informacijske infrastrukture.</b>	IT	Izpadi el. energije in mrežnih povezav, okvare	S	Zagotavljanje optimalnega delovanja računalniške infrastrukture; nadomeščanje odsluženih naprav.
5	<b>Vzdrževanje elektronske čitalnice v</b>	IT	Izpadi el. energije in mrežnih povezav, okvare	s	Zagotavljanje optimalnega delovanja računalniške

	<b>prostem pristopu in učilnice ter podpora uporabnikom.</b>				infrastrukture; nadomeščanje odsluženih naprav z novimi.
6	<b>Reševanje okvar in trenutnih problemov ter usposabljanje in podpora zaposlenim pri tekočem delu.</b>	IT	Izguba kadra.	n	Kadrovsко planiranje, usposabljanje kadra za nadomeščanje.
7	<b>Izvajanje varnostne politike.</b>	IT	Vdori v računalniški sistem.	n	Protivirusna in protivohunska programska oprema, požarni zid, posodabljanje programske opreme.
8	<b>Vzdrževanje spletnega mesta in ostalih informacijskih sistemov.</b>	IT	Večja okvara spletnega strežnika.	n	Zagotavljanje optimalnega delovanja strežnika
9	<b>Vzdrževanje strežnikov in podatkovnih zbirk.</b>	IT	Večja okvara strežnikov, izguba podatkov.	s	Zagotavljanje optimalnega delovanja strežnikov, arhiviranje, redundanca, rezervni deli.
10	<b>Nabave in instalacije opreme</b>	IT	Zmanjšanje predvidenih sredstev	n	Izdelava prioritetne liste za primer zmanjšanja sredstev.
11	<b>Nadaljnji razvoj podpornih sistemov v elektronski čitalnici in prostem pristopu.</b>	IT	Večje tehnične težave pri razvoju.	n	Ustrezna usposobljenost izvajalcev, spremljanje potreb uporabnikov.
12	<b>Nadaljnji razvoj spletnega mesta in internetne ponudbe s poudarkom na dostopu do elektronskih publikacij in drugih informacijskih virov.</b>	IT	Izguba kadra, izguba virov.	n	Kadrovsко planiranje, usposabljanje kadra za nadomeščanje.
13	<b>Nadaljnje vzdrževanje portala DiKUL.</b>	IT RE	Izguba kadra, izguba virov, prekinitev pogodb z dobavitelji programske opreme.	s	Kadrovsко planiranje, usposabljanje kadra za nadomeščanje, sodelovanje z Univerzo, evidentiranje primernih kadrov zunaj knjižnice.
14	<b>Sodelovanje v projektih COBISS v skladu z aktivnostmi IZUM-a.</b>	IT	Aktivnosti IZUM-a ne bodo vključevale ali potrebovale sodelovanja.	s	Sodelovanje z IZUM-om.
15	<b>Dejavnost SIC-ev – zagotavljanje primernih informacij uporabnikom.</b>	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	<b>Dejavnost OSICT – urejanje bibliografske baze raziskovalcev.</b>	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	<b>Pravočasna priprava načrtov in poročil.</b>	FR	Preobremenjenost z delom v konicah.	v	Boljša organizacija dela v oddelku, določitev in upoštevanje internih rokov pred zunanjimi roki.
18	<b>Zmanjševanje uporabe multimedijijske sobe in posledično elektronskih virov.</b>	IZ	Zastarelost medijev za shranjevanje in prenos podatkov (sedaj le možnost uporabe USB).	s	Posodobitev računalniške opreme (omogačanje shranjevanja dokumentov na druga

				prenosna orodja ob varnostnih ukrepih).
19	<b>Kontrola, revizija in ažuriranje zbirke standardov.</b>	SI	Zmanjšanje aktivnosti zaradi drugih nalog.	s SI Reorganizacija dela.
		SI	Zmanjšanje aktivnosti zaradi kadrovskih težav – bolniške.	v Reorganizacija dela.
20	<b>Dejavnost OSICT – pogodba.</b>	SI	CTK ne uspe na javnem razpisu.	n Reorganizacija dela.
21	<b>Sodelovanje CTK – SIST.</b>	SI	Prekinitev pogodbe s strani SIST.	s Reorganizacija dela v standardoteki. Reorganizacija sistema skrbništva zbirk v standardoteki. Nov dogovor s SIST-om.

Ljubljana, 30.12.2012

Miro Pušnik  
Direktor CTK





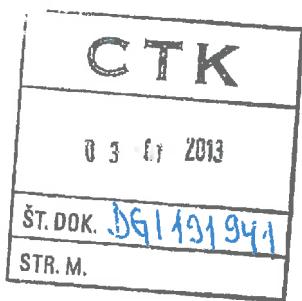

**POROČILO REVIZORJA  
O  
NOTRANJEM REVIDIRANJU  
ZA LETO 2012**

**CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA  
UNIVERZE V LJUBLJANI**

**Trg republike 3**

**Ljubljana**

**Ptuj, 21.11.2012**





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 - pooblaščena 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-revizijsa.si  
Transakcijski račun št. 04202-0000499972  
ID za DDV: SI31331556

**POROČILO REVIZORJA  
O  
NOTRANJEM REVIDIRANJU  
ZA LETO 2012**

**CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA  
UNIVERZE V LJUBLJANI**

**Trg republike 3**

**Ljubljana**

**Ptuj, 21.11.2012**



CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA  
UNIVERZE V LJUBLJANI  
Trg republike 3

1000 LJUBLJANA

Ptuj, 21.11.2012

**Zadeva:** Spremno pismo v povezavi z opravljenim notranjim revidiranjem za leto 2012 v Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani.

Na osnovi Pogodbe o notranjem revidiranju za leto 2012, sklenjene med Centralno tehniško knjižnico Univerze v Ljubljani, Trg republike 3, Ljubljana in Auditor revizijsko družbo d.o.o., smo v času od 25.10.2012 do 27.10.2012 opravili notranji nadzor javnih financ za leto 2012 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 zavoda in učinkovitost notranjega kontrolnega sistema.

V postopek notranjega revidiranja so bila zajeta naslednja področja delovanja javnega zavoda na medletni ravni:

- okolje kontroliranja,
- računovodsko finančni sistem,
- delovanje sistema notranjih kontrol na področju nabave s postopki javnega naročanja,
- delovanje sistema notranjih kontrol na področju obračuna plač,
- preveritev postavk bilance stanja na dan 31.8.2012,
- preveritev postavk izkaza prihodkov in odhodkov za obdobje od 1.1. do 31.8.2012.

Na osnovi opravljenih postopkov notranjega revidiranja za obdobje od 1.1. do 31.8.2012 ugotavljamo, 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 ter da s kontrolnimi postopki pred evidentiranjem poslovnih dogodkov zagotavlja pravilnost izkazanih postavk bilance stanja in izkaza prihodkov in odhodkov za obravnavano obdobje.

Priporočila v povezavi z izboljšanjem sistema delovanja notranjih kontrol smo navedli pri posameznih področjih, ki so bila predmet notranjega revidiranja.

S spoštovanjem!

A U D I T O R  
REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o. Ptuj

direktorica  
dr. ERIKA TURIN univ. dipl. ekon.  
državna notranja revizorka  
pooblaščena revizorka



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	RAČUNOVODSKO FINANČNI SISTEM .....	6
3.3	NOTRANJE KONTROLE V PROCESU NABAVE V POVEZAVI S POSTOPKI JAVNEGA NAROČANJA.....	6
3.3.1	NABAVA BLAGA IN STORITEV PO POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA Z ZBIRANJEM PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI .....	6
3.3.2	NABAVA BLAGA IN STORITEV BREZ OBJAVE.....	8
3.4	PREVERITEV NASTANKA MOREBITNIH OBVEZNOSTI IZ NASLOVA OBRAČUNA DAVČNEGA ODTEGLJA PRI NABAVI OZ. DOSTOPU DO ELEKTRONSKIH GRADIV V TUJINI.....	9
3.5	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012.....	11
3.6	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	13
3.7	POSTAVKE BILANCE STANJA NA DAN 31.8.2012 .....	14
3.7.1	NEOPREDMETENA DOLGOROČNA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA .....	15
3.7.2	DENARNA SREDSTVA .....	17
3.7.3	KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE.....	18
3.7.4	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE .....	19
3.7.5	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI .....	20
4	ZAKLJUČEK.....	22

## 1 UVOD

Na osnovi pogodbe o notranjem revidiranju za leto 2012 smo v času od 25.10. do 27.10.2012 opravili nadzor javnih financ, skladno z določili Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ<sup>1</sup> 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. Od leta 1991 Zavod deluje kot zavod po zakonu o zavodih<sup>2</sup>. 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, njegovo spremembo na seji z dne 27.10.2011.

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.

---

**2   <sup>1</sup> Uradni list RS, št. 72/02**

**<sup>2</sup> 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 za obdobje od 1.1.2012 do 31.8.2012:

- a) okolje kontroliranja,
- b) delovanje sistema notranjih kontrol na področju nabave v povezavi s postopki javnega naročanja,
- c) preveritev nastanka morebitnih obveznosti iz naslova obračuna davčnega odtegljaja pri nabavi oziroma dostopu do elektronskih gradiv v tujini,
- d) delovanje sistema notranjih kontrol v zvezi s plačami,
- e) preveritev postavki bilance stanja,
- f) preveritev postavki izkaza prihodkov in odhodkov.

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

Cilj notranje revizije je bil preveriti delovanje sistema notranjih kontrol v zavodu.

#### 3.1 Okolje kontroliranja

Svet zavoda je Statut Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani sprejel na 17. seji dne 27.1.2011, na 6. korespondenčni seji dne 15.3.2011 ter na 20. seji dne 27.10.2011.

V statutu so določeni splošni akti, s katerimi se urejajo pravna, organizacijska in druga vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda:

- pravilnik o splošnih pogojih poslovanja, ki ureja pogoje uporabe knjižničnega gradiva in opravljanje knjižničnih storitev,
- navodila, ki urejajo oddajo javnih naročil v skladu z zakonom,
- pravilnik, ki ureja varovanje zaupnih in osebnih podatkov ter varovanje dokumentarnega gradiva
- pravilnik, ki ureja delovanje računovodstva,
- pravilnik, ki ureja blagajniško poslovanje,
- pravilnik, ki ureja delovanje notranje revizije v CTK,
- pravilnik, ki ureja službene poti zaposlenih,
- poslovnik o volitvah, odpoklicu in delu Sveta,
- druge splošne akte, če tako sklene svet, direktor oz če določajo predpisi

Zavod razpolaga z registrom tveganj za cilje 2012 z opisi, oceno stopnje tveganja in predvidenimi ukrepi.

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

- 1. redne seje z dne 7.12.2011,
- 2. redne seje z dne 27.1.2012,
- 3. redne seje z dne 24.2.2012,
- 4. redne seje z dne 26.7.2012,

Na 1. seji sveta zavoda je bil sprejet sklep o odpisu knjižničnega gradiva v vrednosti 78.468,78 EUR, izvoljeni so bili trije člani v mandatno verifikacijsko komisijo, sprejet je bil rebalans finančnega načrta za leto 2011 in sklep da se bodo, do naslednje seje sveta zavoda, preverile pravne podlage za izplačilo potnih stroškov.

Na 2. seji sveta zavoda je bil sprejet sklep, da bo zavod v letu 2012 sprejel nov pravilnik o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v CTK. Poudarjena je bila pomembna vloga CTK pri zagotavljanju konzorcijске nabave, ki je eden najpomembnejših ciljev v letu 2012.

Na 3. seji je svet zavoda sprejel poročilo o inventuri osnovnih sredstev, Letno poročilo za leto 2011 s predlogom prerazporeditve presežka prihodkov nad odhodki za leto 2011 ter potrdil cenik storitev CTK za leto 2012.

Na 4. seji je svet zavoda sprejel rebalans programa dela CTK in finančnega načrta CTK za leto 2012, Potrjena je bila sprememba cenika, v delu, ki se nanaša na stroške opomina in sprejet je bil sklep o odpisu knjižnega gradiva po seznamu v skupni vrednosti 195.661,60 EUR.

Delovanje strokovnega sveta zavoda smo preverili na osnovi zapisnikov sej strokovnega sveta zavoda. V pregled smo zajeli zapisnik 7. redne seje z dne 23.1.2012, iz katerega izhaja da so bili člani strokovnega sveta seznanjeni, da je Vlada Republike Slovenije dne 18.1.2012 dala soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta CTK Univerze v Ljubljani.

### 3.2 Računovodsko finančni sistem

Zakonski in podzakonski akti, ki urejajo delovna področja računovodstva finančnega sistema, so naslednji:

- Zakon o računovodstvu<sup>3</sup>,
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava<sup>4</sup>,
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava<sup>5</sup>,
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu<sup>6</sup>,
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev<sup>7</sup>,
- Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil pravnih oseb javnega prava<sup>8</sup>,
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava<sup>9</sup>,
- Zakon o javnih financah<sup>10</sup>,
- Zakon o javnem naročanju<sup>11</sup>,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012<sup>12</sup>,
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna<sup>13</sup>
- Zakon za uravnoteženje javnih financ<sup>14</sup>,

Priporočamo, da se v pravilniku o računovodstvu dopolnijo računovodske usmeritve v zvezi z izkazovanjem in vrednotenjem postavk v računovodskih izkazih.

### 3.3 Notranje kontrole v procesu nabave v povezavi s postopki javnega naročanja

#### 3.3.1 Nabava blaga in storitev po postopku javnega naročanja z zbiranjem ponudb po predhodni objavi

Pregledali smo evidenco nabav v letu 2012, ki so se izvajale po postopku javnega naročanja z javno objavo. Iz navedene evidence je razvidno, da je zavod v letu 2012, po postopku javnega naročanja z javno objavo, nabavljal:

- baze podatkov (SciFinder, Scopus, Compendex),

<sup>3</sup> Uradni list RS, št. 23/99, 30/02.

<sup>4</sup> Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 138/06, 120/07, 112/2009, 58/2010.

<sup>5</sup> Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/2008, 58/2010, 50/2010, 60/2010, 104/2010, 104/2011.

<sup>6</sup> Uradni list RS, št. 117/02, 134/03.

<sup>7</sup> Uradni list RS, št. 45/05, 114/06, 138/06, 120/07, 48/2009, 112/2009, 58/2010.

<sup>8</sup> Uradni list RS, št. 138/06, 14/2009.

<sup>9</sup> Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 114/06, 138/06, 120/07, 124/2008, 112/2009.

<sup>10</sup> Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/2008, 49/2009, 38/2010, 107/2010, 11/2011, 110/2011.

<sup>11</sup> Uradni list RS, št. 128/06, 16/2009, 19/2010, 18/2011, 43/2012.

<sup>12</sup> Uradni list RS, št. 96/2010, 4/2011, 45/2011, 22/2012, 37/2012.

<sup>13</sup> Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/2010.

<sup>14</sup> Uradni list RS, št. 40/2012, 55/2012.

- revije (tuje serijske publikacije po seznamu CTK, tuje serijske publikacije Elsevier po seznamu CTK, slovenske serijske publikacije po seznamu CTK, hrvaške serijske publikacije po seznamu CTK, tuje serijske publikacije po seznamu FKKT, baze podatkov po seznamu CTK),
- knjige,
- e-revije (Elsevier – Science Direct, SpringerLink, IEEE/IEL, American Chemical Society, Wiley, JSTOR).

Preverili smo naslednje postopke izvedbe javnega naročanja po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi:

- a) Letno naročnino za informacijski servis SciFinder Scholar PhD 1 Package – 4 hkratni uporabniki za ceno 2 + SSM za upravičene uporabnike Univerze v Ljubljani za leto 2012. Navedeno nabavo smo preverili po prejetem računu št. 20111846 od dobavitelja The American Chemical Society, acting through its Chemical Abstracts Division. Prejeti račun je bil izdan na osnovi sklenjene pogodbe z dne 18.11.2011 in javnega naročila številka JN13294/2011, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 18.11.2011. Po prejetem računu je vrednost dobave, skladno s pogodbo, znašala 81.230,00 USD oziroma 58.823,96 EUR. Dobava za storitve leta 2012 je bila opravljena in plačana v letu 2011.
- b) Letno naročnino za elektronski dostop do baze podatkov SciVerse Scopus za obdobje od 1.1.2012 do 31.12.2012 za upravičene uporabnike osrednjih informacijskih centrov (OSIC): pet knjižnic – osrednjih informacijskih centrov na Univerzi v Ljubljani, ZRC SAZU, IZUM in ARRS. Navedeno nabavo smo preverili po prejetem računu št. 20112017 od dobavitelja Elsevier B.V.. Prejeti račun je bil izdan na osnovi sklenjene pogodbe in javnega naročila št. JN13961/2011, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 5.12.2011. Po prejetem računu je vrednost dobave, skladno s pogodbo, znašala 70.000,00 EUR. Dobava storitve za leto 2012 je bila opravljena v letu 2011 in plačana v letu 2012.
- c) Letno naročnino za elektronski dostop (najem) do bibliografske baze podatkov Compendex za obdobje od 1.1.2012 do 31.12.2012 za upravičene uporabnike Univerze v Ljubljani. Navedeno nabavo smo preverili po prejetem računu št. 20120175 od dobavitelja Elsevier B.V.. Prejeti račun je bil izdelan na osnovi sklenjene pogodbe in javnega naročila št. JN1499/2012, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 9.2.2012. Po prejetem računu je vrednost dobave, skladno s pogodbo, znašala 33.572,34 USD oziroma 25.510,90 EUR. Dobava storitve za leto 2012 je bila opravljena in plačana v letu 2012.
- d) Nabavo tuje serijske publikacije po seznamu CTK in hrvaške serijske publikacije prav tako po seznamu CTK za obdobje od 1.1.2012 do 31.12.2012, oboje na osnovi pogodbe o nakupu tuje serijske publikacije št. 2011 za 2012 – DZS-s, ki jo ima zavod sklenjeno z izbranim dobaviteljem DZS, Založništvo in trgovina d.d..  
Nabavo hrvaške serijske publikacije po seznamu CTK smo preverili po prejetem računu št. 20120408, ki je bil izdan na osnovi predhodno navedene pogodbe in po predračunu št. SLP/71100063. Po prejetem računu je nabavna vrednost publikacij skladna z nabavno vrednostjo po predračunu.  
Nabavo tuje serijske publikacije po seznamu CTK smo preverili:
  - po prejetem računu št. 20120413, ki je bil izdan na osnovi predhodno navedene pogodbe in po predračunu št. SLP/7110061. Po prejetem računu smo preverili nabavno vrednost za publikacijo »Restauro«, ki je skladna z nabavno vrednostjo po predračunu,
  - po prejetem računu št. 20120407, ki je bil izdan na osnovi predhodno navedene pogodbe in po predračunu št. SLP/71100064. Po prejetem računu smo preverili nabavno vrednost publikacij »Chemical Engineering Progress« in »Cosmetics and toiletries«. Nabavna vrednost obeh publikacij po računu je skladna z nabavno vrednostjo po predračunu.
- e) Nabava tuje serijske publikacije Elsevier po seznamu CTK za obdobje od 1.1.2012 do 31.12.2012. Navedeno nabavo smo preverili po prejetem računu št. 20111853 in 20111817 od dobavitelja Swets Information Services GmbH. Prejeta računa sta bila izdelana na osnovi sklenjene pogodbe št. 2011 za 2012 – Swets-s z dne 15.11.2011 in javnim naročilom št. JN12569/2011, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 3.11.2011. Nabavna vrednost publikacij je skladna s pogodbo in znaša 160.471,21 EUR brez DDV oziroma 173.072,54 EUR z DDV. Na osnovi prejetih računov so bile tuje serijske publikacije Elsevier za leto 2012 plačane že v letu 2011, zaradi česar so

bile v poslovnih knjigah zavoda na dan 31.12.2011 izkazane terjatve za dane predujme (konto 046600 in 046770) v skupnem znesku 173.072,54 EUR. Na dan 31.8.2012 je vrednost terjatev za dane predujem po obravnavani pogodbi skoraj nespremenjena in znaša 173.080,78 EUR, čeprav je zavod v tem času od dobavitelja tujo serijsko publikacijo nemoteno prevzema.

Iz navedenega izhaja, da se terjatve za dane predujme v poslovnih knjigah ne razkrižujejo ažurno in skladno z dejansko dobavo serijske publikacije v obračunskem obdobju. Iz razgovora z odgovornimi osebami iz računovodstva, odgovorno osebo za javna naročila in odgovorne osebe za prevzem publikacij izhaja, da se pravilno stanje terjatev za dane predujme za publikacije vzpostavlja na koncu poslovnega leta, to je ob sestavljanju letnih računovodskih izkazov in da se med letom dejanski prevzem publikacij finančno v računovodstvu ne spremlja sproti.

**Priporočamo**, da se pri evidentiranju obravnavanih poslovnih dogodkov upošteva načelo ažurnosti in nastanka poslovnih dogodkov, tako da se sproti za vsako obračunsko obdobje (mesec), v katerem so bile publikacije prevzete, v računovodstvo dostavi evidenca prevzeti publikacij v obračunskem obdobju, na osnovi katere se v računovodstvu terjatve za predujme zmanjšajo in se preknjižijo na ustrezen konto, na katerem se izkazujejo publikacije.

### 3.3.2 Nabava blaga in storitev brez objave

Nabava z oddajo javnih naročil brez objave se v zavodu izvaja po postopkih, kot so opredeljeni v internem pravičniku Navodila za oddajo javnih naročil brez objave (v nadaljevanju Navodila), ki jih je dne 22.7.2010 izdal direktor zavoda. Zavod pri izvajanju postopkov javnih naročil brez objave uporablja računalniški program »NaročilaE«.

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 pooblaščeni.

V računalniškem programu »NaročilaE« so vzpostavljene naslednje avtomatske kontrole:

- skladno z Navodili program ne omogoča nadaljevanja postopka, odgovorna oseba po pooblastilu direktorja ali direktor ustrezno ne odobrita. Kadar pride do zavrnitve zahtevka za izdajo naročilnice s strani odgovorne osebe 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 okviro 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 zaščiten 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. oseba, 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.

Po pojasnilu odgovorne osebe ima zavod v uvidu, da v prihodnosti vzpostavljene avtomatske kontrole v računalniškem programu »NaročilaE« še dopolni in izpopolni, in sicer:

- da v primeru naročila, ki zahteva finančna zavarovanja, računalniški program opozori, da se mora z dobaviteljem skleniti pogodba in

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

Predložen nam je bil izpis postopkov javnih naročil brez objave izvedenih v letu 2012 do dneva revizije. V izpis so zajeta naročila, ki so se oddajala z naročilnico in naročila, ki so se oddajala na osnovi sklenjene pogodbe.

Nabavo z oddajo naročil brez objave smo preverili za dobavitelja Konica Minolta Slovenija d.o.o.. Z dobaviteljem je zavod v obdobju od 1.1. do 31.8.2012 dosegel promet v višini 2.323,13 EUR. Pri navedenem dobavitelju zavod nabavlja:

- papir za fotokopiranje in tiskanje na osnovi sklenjene Pogodbe št. 2012-025 o suksesivni dobavi blaga, ki je sklenjena za obdobje dveh let, to je od 1.1.2012 do 31.12.2013. Pogodba je bila sklenjena z dobaviteljem na osnovi zbiranja ponudb (zavod si je skladno z internimi navodili pridobil dve ponudbi, pri čemer je izbral dobavitelja Konica Minolta Slovenija d.o.o., kot ugodnejšega dobavitelja.) Nabavo navedenega blaga smo preverili po prejetem računu št. 20120516,
- storitve servisiranja in vzdrževanja fotokopirnih strojev na osnovi Pogodbe o servisiranju in vzdrževanju fotokopirnih aparatov Minolta Bizhub 211, Bizhub 250 in Bizhub C 360 s potrošnim materialom in rezervnimi deli št. 2012-012, ki je bila sklenjena dne 31.1.2011 za obdobje dveh let, to je za leto 2012 in 2012. Nabavo navedenih storitev smo preverili po prejetem računu št. 20120485.

Cene na računu so usklajene s cenami navedenimi v pogodbah, k prejetemu računu so ustrezeno priložena dokazila o opravljeni dobavi blaga in opravljenih storitvah, ki so podpisana s strani prevzemnika blaga oziroma storitve. **Nepравилности niso bile ugotovljene.**

### **3.4 Preveritev nastanka morebitnih obveznosti iz naslova obračuna davčnega odtegljaja pri nabavi oz. dostopu do elektronskih gradiv v tujini**

V postopku notranjega revidiranja smo na predlog zavoda preverili tudi potencialne obveznosti zavoda, ki bi lahko izvirale iz naslova nabave oz. dostopa do elektronskih gradiv v tujini, in sicer zaradi morebitne davčne obravnave tovrstnih transakcij kot plačil za uporabo ali pravico do uporabe avtorskih pravic in s tem nastanka obveznosti obračuna davčnega odtegljaja ob plačilu dobaviteljem za dobavo tovrstnih elektronskih gradiv.

Na podlagi analize veljavne zakonodaje s področja obdavčitve in avtorskega prava je bilo ugotovljeno sledeče:

Z obdavčitvijo dohodka pri viru si država zagotavlja pravico do obdavčitve dohodkov, doseženih v Republiki Sloveniji, ne glede na to, ali so bili slednji doseženi s strani rezidenta ali nerezidenta Republike Slovenije. 70. člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb taksativno navaja vrsto dohodkov, ki so v Republiki Sloveniji predmet davčnega odtegljaja, med drugim tudi za plačila uporabe premoženjskih pravic, plačila vsake vrste, prejeta za uporabo ali pravico do uporabe kakršnihkoli avtorskih pravic za literarno, umetniško ali znanstveno delo, vključno s kinematografskimi filmi in programsko opremo, kateregakoli patentu, blagovne znamke, vzorca ali modela, načrta, tajne formule ali postopka ali za informacije o industrijskih, komercialnih ali znanstvenih izkušnjah.

Zaradi navedenega je v konkretnem primeru ključno vprašanje, ali se v primeru nabave oz. dostopa do elektronskih gradiv (v konkretnem primeru je bila obravnavana nabava tovrstnih gradiv od dobavitelja ELSEVIER B.V.) naveden »dohodek« tujega dobavitelja dejansko lahko obravnavata kot plačilo za uporabo ali pravico do uporabe avtorskih pravic, kar bi rezultiralo v obveznosti obračuna davčnega odtegljaja ob plačilu. Pri tem namreč ne moremo enačiti založnika oz. družbe ELSEVIER B.V., ki odkupuje oz. uporablja avtorske pravice oz. avtorska dela, z nakupom knjige ali revije v elektronski ali tiskani obliki ali pa z nakupom dostopa do zbirke teh del v elektronski obliki, ki ga izvede npr. knjižnica pri založniku.

Menimo, da zaradi navedenega v konkretnem primeru ne gre za nakup avtorskih pravic s strani zavoda, saj je revija (v elektronski ali tiskani obliki) zbirka člankov kot avtorskih del zgolj z vidika izdajatelja te revije, nikakor pa ne z vidika naročnika oz. kupca te revije. Nadomestilo oz. plačilo za uporabo avtorskih pravic namreč izvede založnik, medtem ko kupec te revije dejansko plača »izdelek«, v primeru dostopa do člankov pa »storitev«, za katerega so materialne pravice avtorjev sicer zavarovane. Zaradi navedenega obveznost davčnega odtegljaja pri plačilu za tovrstne storitve dostopa do digitaliziranih člankov ne obstaja, saj gre z vidika kupca za storitev in ne za uporabo oz. nakupa pravice do uporabe avtorskih del. Za elektronsko gradivo je podobno stališče podalo tudi Ministrstvo za finance, št. 423-6/2007 z dne 12.11.2007.

V kolikor pa bi z vidika Davčne uprave Republike Slovenije obveljalo, da gre tudi v teh primerih za plačila za uporabo ali pravico do uporabe kakršnihkoli avtorskih pravic, bi bilo pred samim začetkom poslovanja s tujim dobaviteljem elektronskih zbirk upoštevati konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja, pri čemer morata možnosti, ki jih ponujajo konvencije, izkoristiti kupec in dobavitelj, predhodno pa jih mora odobriti tudi pristojni davčni organ. Dodatno je v tem primeru ureditev navedenega področja povezana tudi s sklepanjem pogodb z dobavitelji, saj bi bilo tudi v pogodbi potrebno urediti vprašanje davčnih obveznosti (glede na to, da bi bilo potrebno odvesti davek v Sloveniji, bi analogno temu dobavitelj za plačan znesek davka dobil nakazilo, zmanjšan za odveden davek).



### 3.5 Finančni načrt za leto 2012

	realizacija 2011	finančni načrt 2012	rebalans finančnega načrta	rebalans FN 2012/reali zacija 2011	rebalans FN 2012/FN 2012
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>4.000.211</b>	<b>3.180.285</b>			
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	3.895.088	3.083.865	2.703.253	69%	88%
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.730.099	2.978.205	2.611.414	70%	88%
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	3.730.099	2.978.205	2.611.414	70%	88%
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo	3.692.297	2.963.644	2.608.457	71%	88%
B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	164.989	105.660	91.839	56%	87%
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	89.122	103.470	89.949	101%	87%
Prejete obresti	4.357	2.150	1.850	42%	86%
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	71.467	0	0		
Kapitalski prihodki	43	40	40	93%	100%
<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>105.123</b>	<b>96.400</b>	<b>91.736</b>	<b>87%</b>	<b>95%</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	101.741	95.071	90.407	89%	95%
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	1.330	1.329	1.329	100%	100%
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	2.052	0	0	0%	
<b>I. ODHODKI</b>	<b>4.063.181</b>	<b>3.205.726</b>	<b>2.882.381</b>	<b>70%</b>	<b>88%</b>
<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>4.039.292</b>	<b>3.185.033</b>	<b>2.809.631</b>	<b>70%</b>	<b>88%</b>
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	977.441	979.841	911.362	93%	93%
Plače in dodatki	857.502	843.926	803.421	94%	95%
Regres za letni dopust	31.832	30.102	14.855	47%	49%
Povračila in nadomestila	78.816	83.776	72.787	92%	87%
Sredstva za delovno uspešnost	3.449			0%	
Sredstva za nadomino delo	760			0%	
Drugi izdatki zaposlenim	5.082	22.037	20.299	399%	92%
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	158.588	154.850	148.323	94%	98%
Prispevki delodajalcev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	76.457	74.687	71.103	93%	95%
Prispevki za zdravstveno zavarovanje	61.133	59.835	56.963	93%	95%
Prispevki za zaposlovanje	517	506	802	155%	158%
Prispevki za porodično varstvo	862	844	483	56%	57%
Premije kolektivnega dodatnega pok. zavar., na podlagi ZKDPZIU	19.619	18.978	18.972	97%	100%
C Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	2.865.488	2.031.442	1.743.623	61%	88%
Pisarniški in splošni material in storitve	2.512.849	1.531.552	1.379.044	55%	90%
Posebni material in storitve	144.652	195.000	75.870	52%	39%
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	139.888	152.150	152.131	109%	100%
Prevozni stroški in prevozne storitve	2.743	1.540	1.527	56%	99%
Izdatki za službená potovanja	12.377	8.750	3.250	26%	37%
Tekoče vzdrževanje	15.699	12.760	11.095	71%	87%
Poslovne najemnine in zakupnine	18.803	102.450	102.433	545%	100%
Drugi operativni odhodki	18.477	27.250	18.273	99%	67%
J. Investicijskih odhodki	37.775	18.900	6.323	17%	33%
Nakup opreme	37.775	18.900	6.323	17%	33%
<b>TRGU</b>	<b>23859</b>	<b>20.695</b>	<b>22.750</b>	<b>95%</b>	<b>110%</b>
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	23859	20.695	22.750	95%	110%
<b>II. POKLONOV NAD ODHODKI</b>					
<b>III. POKLONOV NAD PRIHODKI</b>	<b>87.940</b>	<b>26.483</b>	<b>37.392</b>	<b>30%</b>	<b>11%</b>

Skupni prihodki po načelu denarnega toka so za obdobje do 31.8.2012 znašali 1.620.687 EUR. Od tega za izvajanje javne službe 1.579.437 EUR in iz naslova prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu (lastna dejavnost) 41.250 EUR.

Prihodki za izvajanje javne službe znašajo skupaj do 31.8.2012 1.579.437 EUR, od tega se nanaša na:

- prihodke iz sredstev javnih financ 1.508.510,33 EUR (prejeta sredstva iz državnega proračuna so v celoti za tekočo porabo). Za izkazane prihodke iz sredstev javnih financ smo preverili izvirno dokumentacijo (zahtevki). Sredstva je Zavod prejel na osnovi naslednjih pogodb:
  - o pogodbe št. 3211-07-000019 o financirjanju dejavnosti knjižnice od 1.1. do 30.4. 2012 in

anekov (1,2,3,4,5) sklenjenih z Republiko Slovenijo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v vrednosti 1.265.830,29 EUR, od tega vse za tekočo porabo. Sredstva po pogodbi je Zavod do 31.8.2012 prejel v višini 987.208,18 EUR.

- Pogodbe št. 3330-12-754213 o zagotavljanju pogojev za delovanje Nemške knjižnice v letu 2012 sklenjene z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za kulturo v vrednosti 29.422,13 EUR za tekočo porabo (s programa za kulturo: 16.081 EUR in s programa za visoko šolstvo 13.341,33 EUR). Sredstva po pogodbi je Zavod do 31.8.2012 prejel v višini 9.882,49 EUR.
- Pogodbo o sofinanciraju raziskovalne dejavnosti sklenjenim z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v vrednosti 50.196 EUR in aneks št. 1 o sofinancirjanju raziskovalne dejavnosti v letu 2012 po katerem se višina sredstev spremeni in znaša 1.705.796 evrov. Sredstva po pogodbi je Zavod do 31.8.2012 prejel v višini 520.419,66 EUR.

Do 31.8.2012 je zavod s strani ministrstev pridobil za 1.508.510,33 EUR sredstev za izvajanje javne službe.

Po pogodbah za leto 2012 znaša višina teh sredstev za celo leto 2012 3.001.048,42 EUR . Zavod je v letu 2012 do dneva revizije sprejel dva rebalansa: prvega za 13% znižanje sredstev meseca julija in drugega za 5% znižanje sredstev meseca septembra. Po prvem rebalansu sprejetem meseca julija znašajo sredstva za 13% manj, torej 2.610.912 EUR. V finančnem načrtu je ta znesek 2.611.414 EUR, kar je 501,88 EUR več.

Skupni odhodki po načelu denarnega toka so za obdobje do 31.8.2012 znašali 1.603.061 EUR. Od tega za izvajanje javne službe 1.586.770 EUR in iz naslova odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu (lastna dejavnost) 16.291 EUR. Investicijski odhodki so znašali 53 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka znaša za obdobje do 31.8.2012 17.626 EUR.

### 3.6 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Naziv	avgust 2012	Struktura	2011	Struktura	v EUR
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.112.664	98,53%	1.575.239	98,04%	
Povečanje vrednosti zalog proizvodnje in nedokončane proizvodnje					
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodnje in nedokončane proizvodnje					
Prihodki od prodaje materiala in blaga	16.605	1,47%	25.780	1,60%	
<b>Prihodki od poslovanja</b>	<b>1.129.269</b>	<b>99,92%</b>	<b>1.601.019</b>	<b>99,64%</b>	
Finančni prihodki	912	0,08%	4.452	0,28%	
Drugi prihodki	7	0,00%	1.270	0,08%	
Prevrednotevalni poslovni prihodki					
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>1.130.188</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.606.741</b>	<b>100,00%</b>	
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga					
Stroški materiala	117.764	10,56%	165.925	10,33%	
Stroški storitev	276.084	24,76%	292.097	18,19%	
<b>Stroški blaga, materiala in storitev</b>	<b>393.848</b>	<b>35,32%</b>	<b>458.022</b>	<b>28,52%</b>	
Plače in nadomestila plač	536.935	48,16%	861.467	53,64%	
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	99.214	8,90%	158.830	9,89%	
Drugi stroški dela	73.454	6,59%	115.986	7,22%	
<b>Stroški dela</b>	<b>709.603</b>	<b>63,64%</b>	<b>1.136.283</b>	<b>70,75%</b>	
Amortizacija	128	0,01%	1.045	0,07%	
Rezervacije					
Davek od dobička					
Ostali drugi stroški	11.390	1,02%	9.694	0,60%	
Finančni odhodki					
Izredni odhodki					
Prevrednotevalni poslovni odhodki			1.019	0,06%	
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>1.114.969</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.606.063</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Presežek prihodkov nad odhodki</b>	<b>15.219</b>		<b>678</b>		

Do meseca avgusta 2012 je zavod ustvaril prihodke v višini 1.130.188 EUR in odhodke v višini 1.114.969 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki do avgusta 2012 znaša 15.219 EUR.

Pregledali smo izvirne dokumente za stroške materiala in storitve za obdobje od 1.1. 2012 do 31.8.2012 v višini 283.755,17 EUR ter stroške plač v višini 79.739,3 EUR.

**Nepravilnosti pri preverjanju stroškov materiala in storitev niso bile ugotovljene.**

### 3.7 Postavke bilance stanja na dan 31.8.2012

Naziv	31.8.2012	Struktura	31.12.2011	Struktura	v EUR
Neopredmetena dolgoročna sredstva	1.832	0,15%	4.431	0,31%	
Nepremičnine	109.929	8,72%	112.650	7,91%	
Oprema	1.150.381	91,24%	1.306.658	91,78%	
Dolgoročno dana posojila in depoziti	-1.321	-0,10%	0	0,00%	
<b>SKUPAJ DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b>	<b>1.260.821</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.423.739</b>	<b>100,00%</b>	
Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnike	63	0,01%	63	0,00%	
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah	346.615	39,51%	422.421	26,44%	
Kratkoročne terjatve do kupcev	45.990	5,24%	33.225	2,08%	
Dani predujmi in varščine	5.712	0,65%	4.274	0,268%	
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta	255.157	29,08%	903.116	56,54%	
Kratkoročne finančne naložbe	101.321	11,55%	1.321	0,08%	
Kratkoročne terjatve iz financiranja					
Druge kratkoročne terjatve	1.556	0,18%	7.548	0,47%	
Neplačani odhodki					
Aktivne časovne razmejitve	120.917	13,78%	225.472	14,11%	
<b>SKUPAJ KRATKOROČNA SREDSTVA IN AČR</b>	<b>877.330</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.597.440</b>	<b>100,00%</b>	
Zaloge materiala					
Proizvodi					
Obračun nabave blaga					
Zaloge blaga					
<b>SKUPAJ ZALOGE</b>					
<b>AKTIVA SKUPAJ</b>	<b>2.138.151</b>		<b>3.021.179</b>		
Zabilančna evidenca					
Kratkoročne obveznosti za predujme	203	0,03%	203	0,01%	
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	63.334	9,57%	70.389	5,11%	
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	48.064	7,26%	213.477	15,51%	
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	23.384	3,53%	23.855	1,73%	
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enot. kontnega načr.	34.067	5,15%	98.437	7,15%	
Kratkoročne obveznosti do financerjev					
Kratkoročne obveznosti iz financiranja					
Pasivne časovne razmejitve	493.056	74,47%	970.380	70,48%	
<b>SKUPAJ KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PČR</b>	<b>662.108</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.376.742</b>	<b>100,00%</b>	
Dolgoročne rezervacije	301	0,02%	457	0,03%	
Obveznosti za neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva	1.460.118	98,92%	1.643.576	99,95%	
Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe					
Presežek prihodkov nad odhodki	15.623	1,06%	404	0,02%	
<b>SKUPAJ LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>1.476.043</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.644.437</b>	<b>100,00%</b>	
<b>PASIVA SKUPAJ</b>	<b>2.138.151</b>		<b>3.021.179</b>		
Zabilančna evidenca					

### 3.7.1 Neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva

Naziv	Nabavna vrednost (NV) 1.1.2012	Popravek vrednosti (PV) 1.1.2012	Povečanje NV	Povečanje PV	Zmanjšanje NV	Zmanjšanje PV	Amortizacija	Neodpisana vrednost 31.8.2012
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju								
A. Dolgoročno odloženi stroški	92.761	88.330					2.599	1.832
B. Dolgoročne premoženjske pravice								
C. Druga neopredmetena dolgoročna sredstva								
D. Žemljišča								
E. Zgradbe	138.040	23.390					2.721	109.929
F. Oprema	11.361.508	10.062.850	1.234.887	1.234.444	325.432	195.662	26.931	1.142.381
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	1.000.998	992.915	-992.915	-992.915				8.083
<b>Skupaj nep.dolg. sred. in opred. os.sredstva v upravljanju</b>	<b>12.591.307</b>	<b>11.167.485</b>	<b>241.952</b>	<b>241.529</b>	<b>325.432</b>	<b>195.662</b>	<b>32.251</b>	<b>1.262.224</b>

Vrednost neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 31.8.2012 znašala 1.260.821 EUR. Od tega se 111.761 EUR nanaša na neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva, 1.149.060 EUR pa na terjatve za predujme za opremo in druga opredmetena osnovna sredstva. V okviru terjatev izkazuje zavod nakupu tujih znanstvenih revij v letu 2012, ki bodo dobavljene šele v letu 2013. Analitična evidenca osnovnih sredstev na dan 31.8.2012 je usklajena z vrednostjo osnovnih sredstev v glavnji knjigi.

Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev je v letu 2012 znašala 241.528,87 EUR.

**Priporočilo:** Zavod naj za knjige, ki imajo dolgoročno naravo in jih izkazuje med drobnim inventarjem, vzpostavi ločen konto med osnovnimi sredstvi.

#### a) Popis knjižničnega gradiva

Na podlagi sklepa inventurne komisije in sklepa sveta zavoda je zavod na 1. seji sveta zavoda sprejel sklep odpisu knjižničnega gradiva v vrednosti 78.468,78 EUR (odpis upoštevan že v računovodskeh izkazih za leto 2011), na 4. seji sveta zavoda pa predlog o odpisu knjižničnega gradiva po seznamu v skupni vrednosti 195.661,6 EUR. V računovodskeh izkazih za leto 2012 je upoštevan odpis knjižničnega gradiva v skupnem znesku 195.661,60 EUR, kar je izračunano kot zmnožek povprečne vrednosti knjižničnega gradiva na dan 31.12.2011 (37,34 EUR/enoto<sup>15</sup>) in količine oz. števila enot odpisanega gradiva (5.240 enot).

Zavod razpolaga z internimi navodili v zvezi s popisom knjižničnega gradiva. Pri popisu zavod uporablja Navodilo o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev za leto 2011, sprejeto dne 12.12.2011. Zavod je v letu 2012 na podlagi 40. člena Zakona o računovodstvu opredelil podrobnejša navodila glede popisa knjižničnega gradiva, skladno s priporočili notranje revizije iz preteklega leta.

#### b) Zbirka standardov

Zavod je v letu 2012 na podlagi priporočila notranje revizije iz leta 2011 uvedel inventarno knjigo standardov, v kateri so poleg količin (izvodov) standardov navedene tudi vrednosti posameznih izvodov standardov, pri čemer se zaradi začetne vzpostavitve inventarne knjige trenutno upoštevajo vrednosti, ugotovljene na podlagi zadnjega popisa, in sicer v višini 37,34 EUR za posamični izvod, kot izhaja iz Sklepa o določitvi povprečne vrednosti enote tiskanega knjižničnega gradiva in enote tiskanih standardov z dne 29.5.2012.

<sup>15</sup> Povprečna vrednost knjižničnega gradiva je izračunana kot količnik med nabavno vrednostjo knjižničnega gradiva na dan 31.12.2011 ter številom enot knjižničnega gradiva, kot je razvidno iz letnega poročila Centralno tehniške knjižnice za leto 2011 (stran 6). Pri tem je bila upoštevana nabavna vrednost knjižničnega gradiva na dan 31.12.2011, ki je znašala 7.950.541,81 EUR ter število enot knjižničnega gradiva, ki je na ta dan znašalo 211.921 enot. Pri samem izračunu je prišlo do napake glede opredelitev števila enot knjižničnega gradiva, saj se je upoštevala količina 212.921 enot in ne 211.921 kot bi bilo pravilno. Zaradi navedenega bi morala biti pravilna vrednosť knjižničnega gradiva 37,52 EUR (7.950.541,81 EUR/211.921) in ne 37,34 EUR (7.950.541,81 EUR/212.921).

Vodja oddelka (vodja SIC-ov za tehniko in naravoslovje) je v letu 2012 pripravil tudi Protokol izdelave kataloga standardov, gradnje baz standardov in izpisa za inventuro, ki natančno opredeljuje postopke spreminjanja baze podatkov glede standardov.

Sistem je zasnovan tako, da se izvirno zabeležijo spremembe glede izločitev in novih nabav, nato pa se uvozijo v program inventarne knjige, iz inventarne knjige se nato formira katalog standardov.

Pri preizkusu podatkov iz inventarne knjige na vzorčnem primeru zbirke standardov BGV je bilo ugotovljeno, da se podatki iz standardoteke (objavljena na spletni strani [http://www.ctk.uni-lj.si/scripts/eva/Neva.exe?p\\_kontext=six1&name=..%5C..%5CStandardi%5Czg&expression=VBG&hits\\_shown=100&name=..%5C..%5CStandardi%5Cvbg&name=..%5C..%5CStandardi%5Csp](http://www.ctk.uni-lj.si/scripts/eva/Neva.exe?p_kontext=six1&name=..%5C..%5CStandardi%5Czg&expression=VBG&hits_shown=100&name=..%5C..%5CStandardi%5Cvbg&name=..%5C..%5CStandardi%5Csp)) in inventarne knjige na dan izpisa (tj. 26.10.2012) ujemajo v vsebinskem in količinskem pogledu, dodatni podatek, ki je na voljo v okviru inventarne knjige pa je vrednost posameznega izvoda, ki je bila na primeru standardov BGV opredeljena v višini 37,34 EUR. Navedena vrednost je bila uporabljena na podlagi izračunane povprečne vrednosti knjižničnega gradiva na dan 31.12.2011.

Zavodu **priporočamo**, da začne v okviru inventarne knjige nove nabave standardov vrednotiti po dejanski nabavni vrednosti, s čimer bo mogoče slediti vrednostim nabav, izkazanih v okviru inventarne knjige standardov, ter prometu nabav, izkazanim na kontih glavne knjige (konto 041260 »Tuji in domači standardi – knjižni fond«). Prav tako bo potrebno zaradi začetne uskladitve podatkov iz glavne knjige z inventarno knjigo standardov na bilančni presečni dan uskladiti konto nabavne vrednosti (konto 041260 »Tuji in domači standardi – knjižni fond«) in konto popravkov vrednosti (konto 051260 »Popravek vrednosti standardov – knjižni fond«) z vrednostmi, izkazanimi v okviru inventarne knjige. Pri tem bo potrebno predhodno presoditi tudi uporabljeno vrednost pri tistem delu zbirke standardov, ki je bila v okviru inventarne knjige ovrednotena po ceni 37,74 EUR ali po vrednosti, določeni s katerim izmed prejšnjih Sklepov o določitvi povprečne vrednosti enote tiskanega knjižničnega gradiva in enote tiskanih standardov.

**c) Izkazovanje vrednosti knjižničnega gradiva v okviru kontov glavne knjige ter v okviru sistema COBISS**

V preteklih obdobjih je bilo zavodu s strani notranjega revizorja podano priporočilo v zvezi z računovodskim evidentiranjem in spremjanjem sprememb v knjižnem skladu. Omenjeno priporočilo do dneva izvedbe notranje revizije za leto 2012 še ni bilo realizirano, zaradi česar zavodu **priporočamo**:

- da pri evidentiranju novih nabav knjižničnega gradiva zagotovi usklajeno obravnavo nabavne vrednosti novih knjig pri vnosu nabavne vrednosti knjižničnega gradiva v glavni knjigi in sistemu COBISS, s čimer bi se sistemsko zagotovila identična obravnavna evidentiranja nabavne vrednosti knjižničnega gradiva v okviru sistema COBISS in glavne knjige ter vzpostavila kontrola nad prometom nabav, izkazanih v glavni knjigi, in analitični evidenci knjig (COBISS). Priporočamo, da se prejeti računi za knjige ustrezno opremijo z vsemi potrebnimi informacijami (npr. dejanska nabavna vrednost posamične enote knjižničnega gradiva, ki vključuje vse odvisne stroške nabave), tako, da jih bo mogoče na enak način obravnavati pri vnosu nabavnih vrednosti v sistem COBISS kot tudi v glavno knjigo. Z navedenim bi bilo mogoče spremljati skladnost novih nabav, izkazanih v glavni knjigi, in analitični evidenci knjig (COBISS). Pri naključnem preverjanju obravnavne nabavne vrednosti na podlagi prejetih računov za knjižnično gradivo je bilo ugotovljeno, da se sicer nabavne vrednosti, obravnavane v računovodskih evidencah, ujemajo z vnosni nabavnimi vrednosti v sistemu COBISS.
- da se zaradi določenih napak pri finančnem ovrednotenju inventurnih viškov in manjkov, ugotovljenih pri vnosu le-teh v letu 2010<sup>16</sup>, konti nabavne vrednosti in konti popravkov vrednosti v

<sup>16</sup> Po opravljeni analizi podatkov o količinskem stanju knjižničnega gradiva, ki ga je zavod upošteval pri izračunu povprečne cene enote knjižničnega gradiva za odpis (slednja je bila izračunana kot količnik med izkazano nabavno vrednostjo knjižničnega gradiva na kontih glavne knjige na dan 31. 12. 2009 (7.421.298,05 EUR), ter količinskim stanjem enot knjižničnega gradiva na obravnavan datum, kot je razvidno iz letnega poročila zavoda za leto 2009 (213.951 enot)), je bilo tekom notranjega revidirjanja za leto 2010 ugotovljeno, da navedeni podatki (tj. 213.951 enot) ne izhajajo iz Letnega poročila zavoda za leto 2009 (v navedenem poročilu je namreč na strani 46 v okviru preglednice navedenih 213.681 enot gradiva), obenem pa podatki o številu enot knjižničnega gradiva pomotoma vsebujejo tudi enote gradiva, ki so dejansko v lasti Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. Po podatkih pristojnih oseb zavoda je število teh enot, ki je bilo pomotoma zajeto tudi v letnem poročilu zavoda za leto 2010, 16.031. Zaradi navedenega ugotovljena povprečna vrednost enote gradiva, ki je bila izračunana kot količnik med izkazano nabavno vrednostjo knjižničnega gradiva na kontih glavne knjige na dan 31. 12. 2009, ter količinskim stanjem enot knjižničnega gradiva kot je razvidno iz letnega poročila zavoda za leto 2009, ni ustrezna, saj neupravičeno vključuje tudi količinsko stanje knjižničnega gradiva, ki ni v lasti Zavoda. Ker obstaja tveganje, da je do podobnih nepravilnosti prišlo tudi v preteklih letih, po

okviru glavne knjige uskladijo s podatki iz COBISS, saj ocenujemo, da zaradi sistema razkrnjiževanja knjig v glavni knjigi v preteklih let (inventurni manjki, viški, odpisi), obstaja verjetnost, da so analitični podatki iz sistema COBISS trenutno boljši pokazatelj stanja nabavne vrednosti knjižničnega gradiva kot kumulativni podatki v glavni knjigi. Z začetno uskladitvijo navedenih vrednosti, ki na ravni bilance stanja zavoda nimajo vpliva na računovodske izkaze, bi se zagotovila možnost vzpostavitev dodatnih kontrol, predvsem z vidika kontrole nad spremembami knjižničnega gradiva (nove nabave, izločitve, stanje) z vidika kontov glavne knjige in analitične evidence knjižničnega gradiva (COBISS).

- da se v sistemu COBISS izvede ovrednotenje vseh gradiv, za katere v samem sistemu trenutno niso na voljo izvirne nabavne vrednosti (gre predvsem za brezplačno pridobljeno gradivo), pri čemer naj pri začetni določitvi vrednosti že nabavljenih gradiv zavod smiselno upošteva eno izmed metod (npr. povprečna nabavna cena za knjižnično gradivo v določenem letu pred izvedbo ovrednotenja, ki jo je mogoče ugotoviti na podlagi podatkov iz prometa v breme kontov nabavne vrednosti knjig in količine nabavljenih knjig v izbranem obdobju),
- da se v bodoče v primerih brezplačno pridobljenih gradiv<sup>17</sup>, ki se naj v sistemu COBISS zavedejo upoštevaje njihovo pošteno vrednost, informacija o načinu ovrednotenja tako pridobljenega gradiva ažurno sporoča tudi v računovodstvo za potrebe ustreznega evidentiranja povečanja nabavne vrednosti in kasnejšega odpisa oz. popravka vrednosti tovrstnega knjižničnega gradiva,
- da se v primeru ugotovljenih popisnih razlik ali opravljenih odpisov in izločitev knjižničnega gradiva računovodstvu predloži tudi vrednostni izpis ugotovljenih viškov in manjkov ter odpisov iz sistema COBISS, ki bo služil tudi kot dokumentarna podlaga za podajanje predlogov za ovrednotenje oz. odpis vrednosti na Svetu zavoda.

### 3.7.2 Denarna sredstva

	31.8.2012	2011
Denarna sredstva v blagajni	63	63
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah	346.671	422.421
<b>Skupaj dobroimetje pri bankah in drugih fin. ustanovah</b>	<b>346.734</b>	<b>422.484</b>

Denarna sredstva po stanju na dan 31.8.2012 so v glavni knjigi izkazana v višini 346.733,25 EUR, od tega se nanaša:

- 62,58 EUR na denarna sredstva v blagajni (konto 100200) in
- 346.670,67 na denarna sredstva na računu (konti 110000, 110110, 110130, 110910)

Računovodske usmeritve v zvezi z blagajniškim poslovanjem so opredeljene v Pravilniku o računovodstvu. Zavod ima izdelan Pravilnik o blagajniškem poslovanju, ki je začel veljati 20.10.2006.

Zavod vodi glavno blagajno in blagajno IFLA (International Federation of Library Associations, Netherlands). Blagajni vodi zaposleni na delovnem mestu pisarniški referent, ki je odgovoren za blagajniško poslovanje.

#### a) Vrednostni kuponi IFLA:

Zavod kupone IFLA kupi od združenja IFLA oziroma jih pridobi od drugih knjižnic, ki poslujejo z IFLA kuponi, za plačilo medsebojne knjižnične izposoje in plačila člankov v tujini. Promet z vrednostnimi kuponi IFLA je bila pregledan za obdobje od 1.8. do 31.8.2012. Za vrednostne kupone se vodi blagajniška dokumentacija. Blagajniški prejemki in izdatki so potrjeni s strani vodje medknjižnične izposoje in pisarniškega referenta. K blagajniškim izdatkom se priloži račun, ki je plačan z IFLA kuponi.

našem mnenju stanje kontov nabavne vrednosti knjižničnega gradiva kot tudi kontov popravkov vrednosti v okviru glavne knjige ne predstavlja več zanesljive informacije o nabavni vrednosti knjižničnega gradiva oz. fonda v lasti zavoda.

<sup>17</sup> Smiselno velja tudi za tiste enote knjižničnega gradiva, ki trenutno še niso zavedene v računalniškem katalogu COBISS. V pretežni meri gre za gradivo, preseljeno iz dislociranega skladnišča.

Blagajniški dnevnik je potrjen s strani blagajniškega referenta, v glavno knjigo ga poknjiži zaposleni na delovnem mestu glavni knjigovodja.

b) Glavna blagajna:

Glavna blagajna se vodi na sedežu zavoda. Preko glavne blagajne potekajo vplačila za članarine, zamudnine in izgubljenega gradiva. Preko blagajne se ne izvajajo izplačila, razen za pologe na račun UJP. Blagajniško poslovanje je bilo pregledano za obdobje od 1.8. do 31.8.2012. Pregledani so bili blagajniški prejemki, izdatki in blagajniški dnevnički za navedeno obdobje. Blagajniški prejemki so potrjeni s strani vplačnika in referenta, ki vodi blagajno, dnevnik vpisov v blagajno po prenosu prometa v glavno knjigo je potrjen s strani vodje finančno računovodske službe.

Referent, ki vodi blagajno v pogodbi o zaposlitvi nima opredeljenih pristojnosti in odgovornosti, ki izhajajo iz delovnega mesta blagajnika. Priporočamo, da se pogodba o zaposlitvi dopolni, tako da bodo v njej opredeljene obveznosti, ki se nanašajo na dela povezana z vodenjem blagajne in z delom z denarnimi sredstvi.

c) Terjatve do kartičarjev:

Plačila izposoje knjig, izgubljenega gradiva in članarin, ki se na glavni blagajni opravijo s plačilnimi karticami, se evidentirajo v glavni knjigi kot povečanje denarnih sredstev na računu namesto kot terjatev do kartičarjev kot bi bilo pravilno.

Priporočamo, da se terjatve do kartičarjev izkazujejo v glavni knjigi med kratkoročnimi terjatvami in ne kot povečanje denarnih sredstev.

Preverili smo usklajenosť stanja denarných sredstiev na računu s stanjom ktoré je vyznačené v rámci denarných sredstiev na računu pri UJP na dan 31.8.2012. Z predloženou dokumentáciou vyznačíme, že stanovisko v glavnej knjige 346.670,67 EUR je za 55,37 EUR viac než stanovisko ktoré je vyznačené v rámci denarných sredstiev na računu pri UJP. Na dan 31.8.2012 vyznačíme stanovisko denarných sredstiev na računu pri UJP 346.615,30 EUR.

Razlika v višini 55,37 EUR je nanašena na terjatev do delavca (kontúru 175300), ktorú by malo zostať v platičilem platiť na osnovi odtegljajov zaprtia. Znesok 55,37 EUR je bil napačne knižený na prechodnú kontúru denarných sredstiev (kontúra 110910), namesto čože by malo zostať na kontúre 175300.

### 3.7.3 Kratkoročne poslovne terjatve

	v EUR	
	31.8.2012	31.12.2011
Kratkoročne terjatve do kupcov v državi	45.342	33.315
Kratkoročne terjatve do kupcov v tujini	1.357	619
Popravek vrednosti kratkoročnih terjatv do kupcov	-709	-709
Dani predujmi in varščine	5.712	4.274
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnegra načrta	255.157	903.116
Kratkoročne finančne terjatve	101.321	1.321
Druge kratkoročne terjatve	1.500	7.548
<b>SKUPAJ kratkoročne poslovne terjatve</b>	<b>409.680</b>	<b>949.485</b>

Kratkoročne poslovne terjatve na dan 31.8.2012 vyznačíme skupaj 409.680 EUR. Na dan 31.8.2012 je sintetická evidencia usklajena s bilanciou stanoviska a analitičnimi evidenciami.

Terjatve do kupcev v državi znašajo 45.342 EUR in so na dan 31.8.2012 s strani kupcev potrjene z IOP obrazcem v vrednosti 1.530 EUR oziroma 3,4 %.

Terjatve do kupcev v tujini znašajo 1.357 EUR.

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31.8.2012 5.712 EUR.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 255.157 EUR in se nanaša na:

- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države v višini 10.172,95 EUR, od tega znašajo terjatve do Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 281,61 EUR, in terjatve do Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 9.875,77 EUR.
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države znašajo 244.974,12 EUR, od tega 73.344,42 EUR na terjatve do Univerze v Ljubljani, 47.452,7 EUR na terjatve do Inštituta Jožef Stefan, 35.002,55 EUR na terjatve do Psihiatrične klinike Ljubljana, 26.133,77 EUR na terjatve do Splošne bolnišnice Jesenice, 18.226,19 EUR na terjatve do Univerze na Primorskem, 16.901,34 EUR na terjatve do Univerze v Mariboru-UKM, 10.732,53 EUR na terjatve do Inštituta za kovinske materiale in tehnologije, 8.322,37 EUR na terjatve do Splošne bolnišnice Celje razlika 3.324,5 EUR se nanaša na terjatve do ostalih posrednih uporabnikov proračuna države.

Kratkoročne terjatve iz financiranja po stanju na dan 31.8.2012 znašajo 101.321,12 EUR in se nanašajo na kratkoročno naložbo v trimesečne zakladne menice izdane s strani Ministrstva za finance v višini 100.000 evrov, ki smo jo preverili po izvirni dokumentaciji, ter na kratkoročni del dolgoročnega stanovanjskega posojila v višini 1.321,12 evrov, ki pa je že odplačan, odplačilo pa na dan 31.8.2012 še ni poknjiženo.

Druge kratkoročne terjatve po stanju na dan 31.8.2012 znašajo 1.500,19 EUR, od tega se nanaša:

- 1.302,16 EUR: na refundacije za boleznine nad 30 dni v višini 803,67 evrov in terjatve iz naslova davka od dohodka pravnih oseb.
- 68,36 EUR na terjatve za vstopni DDV v prejetih računih.
- 129,67 EUR na terjatve iz naslova kartice Eurocard, ki jo določeni zaposleni uporabijo za nakup člankov, izposoje knjig, standardov v enkratnih manjših zneskih.

**Priporočilo:** Kratkoročni del dolgoročnega stanovanjskega posojila na kontu 15 v višini 1.321,12 evrov, je že odplačan, odplačilo pa na dan 31.8.2012 še ni poknjiženo zato priporočamo, da se izvajajo knjiženja ažurno.

### 3.7.4 Aktivne časovne razmejitve

	v EUR	
	31.8.2012	31.12.2011
Vrednotnice	400	516
Druge aktivne časovne razmejitve	0	107.651
Kratkoročno odloženi odhodki*	120.517	117.305
<b>SKUPAJ aktivne časovne razmejitve</b>	<b>120.917</b>	<b>117.821</b>

\*Kratkoročni odloženi odhodki se v višini 120.517 EUR nanašajo na stroške za 12 mesecev vnaprej plačane licenčnine za programsko opremo v višini 7.852,78 EUR, na stroške nakupa podatkovnih baz za leto 2013 za obdobje 12 mesecev (vnaprej plačane podatkovne baze po pogodbi ARRS) v višini 106.613,67 evrov ter na vnaprej plačane zavarovalne premije v višini 5.244,32 EUR.

Vrednotnice v višini 400 evrov se nanašajo na IFLA kupone, to je vavčer s katerim se plačujejo članki v tiskani ali elektronski obliki in velja za celotno EU.

### 3.7.5 Kratkoročne obveznosti

	31.8.2012	31.12.2011
Kratkoročne obveznosti za predjume in varščine	203	305
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	63.334	70.389
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	48.064	213.478
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	23.855	33.411
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	34.067	98.437
<b>SKUPAJ kratkoročne obveznosti</b>	<b>169.523</b>	<b>416.020</b>

#### a) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih:

V okviru notranje revizije je bil preverjen obračun plač za mesec avgust 2012 za zavod kot celoto.

Javni zavod CTK ima na dan 31.8.2012 43 zaposlenih, od tega 1 osebo za določen čas. Na kontih skupine 21 v glavni knjigi zavod na dan 31.8.2012 izkazuje obveznosti za neto plače za mesec avgust 2012 v višini 42.327,85. EUR, obveznosti za prispevke iz plač v višini 14.335,26 EUR in obveznosti za dohodnino v višini 6.670,80 EUR. Na kontih skupine 23 so izkazani prispevki na plače v višini 10.443,44 EUR ter obveznost za malice in prevoz na delo v višini 4.430,54 EUR in obveznosti za iz naslova odtegljajev od plač v višini 1.531,39 EUR.

Obveznosti za plače so na dan 31.8.2012 pravilno izkazane. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. Plača za mesec avgust je bila izplačana dne 5.9.2012, na ta dan so bili odvedeni tudi prispevki in davki iz naslova plač.

Na osnovi naključno izbranega vzorca so bili v pregled zajeti naslednji obračuni plač:

- za zaposlenega na delovnem mestu »Samostojni strokovni delavec«, razvrščeno v VII/2 tarifni razred, šifra delovnega mesta J017103. Iz obračuna plače je razvidno, da je zaposleni v času od 17.8. – 31.8.2012 na podlagi »Potrdila o priznanju pravice do dopusta za nego in varstvo otroka« izdanega s strani CSD, koristil dopust za nego in varstvo otroka. Odsotnost je pravilno obračunana.
- za zaposlenega na delovnem mestu »Bibliotekar z magisterijem«, razvrščeno v VIII tarifnii razred, šifra delovnega mesta D010002
- za zaposlenega na delovnem mestu »Bibliotekar«, razvrščeno v VII/2 tarifni razred, šifra delovnega mesta D010002.

Pri obračunu plač nismo ugotovili nepravilnosti.

Dodatki na plače so obračunani v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor in v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.

Stroški za prevoz na delo so obračunani v skladu s »Spremembo pravilnika o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela zaposlenim CTK« z dne 22.6.2012, ki velja od 1.6.2012, stroški malic so obračunani v skladu z Zakonom o uravnoveženju javnih financ (Ur.l. 40, z dne 30.5.2012). V povezavi z uravnoveženju javnih financ (ZUJF) sprejete ustrezne usmeritve poslovodstva zavoda glede povračila stroškov za tisti del poti, ki se nanaša na razdaljo od zadnjega javnega prevoza do kraja opravljanja dela. Navedeno potrjuje tudi stališče Ministrstva za javno upravo, ki pravi, da je pogoj razdalje za pridobitev upravičenosti do povrnitve stroškov prevoza na delo in z dela potrereno upoštevati tudi v primerih, ko znaša razdalja do bivališča oziroma od kraja, iz katerega se zaposleni dejansko vozi na delo, do prvega javnega prevoza oziroma od zadnjega javnega prevoza do kraja opravljanja dela, manj urediti povračilo stroškov za posamečne »vmesne razdalje«. Zaposleni za navedene razdalje, ki so

krajše kot dva kilometra, namreč niso upravičeni do povrnitve stroškov prevoza na delo in z dela, kar je zavod tudi ustrezno upošteval pri obračunu potnih stroškov.

Pregledani so bili potni stroški za obdobje od 1.1. – 31.8.2012 ter dnevnice in kilometrina, ki so obračunani v skladu z veljavno zakonodajo. Stroški kilometrine so bili do 31.5.2012 obračunani in izplačani po ceni 95 oktanskega bencina. V primeru, ko kilometrina presega znesek v Uredbi vlade o višini povračil stroškov, je razlika obdavčena z dohodnino. Po 1.6.2012 je kilometrina obračunana v skladu z ZUJF.

Obračuni potnih stroškov so potrjeni s strani direktorja, likvidatorja in predlagatelja. K obračunom so priložena dokazila o opravljenem službenem potovanju: poročilo o opravljenem službenem potovanju, potrdilo o udeležbi, računi za nočnine, vozovnice za vlak.

#### b) Obveznosti do dobaviteljev

Obveznosti do dobaviteljev (kontna skupina 22) po stanju na dan 31.8.2012 so v glavni knjigi izkazane v višini 48.063,86 EUR. Pregledali smo usklajenost analitične in sintetične evidence. Po stanju na dan 31.8.2012 sta evidenci usklajeni. Obveznosti po stanju na dan 31.8.2012 so potrjene s strani upnikov v višini 39.383,20 EUR oziroma 82 % vseh obveznosti do dobaviteljev.

##### Priporočamo:

- da se pri posameznih dobaviteljih, pri katerih se izkazuje negativno stanje na dan 31.8.2012, to stanje ponovno preveri in uskladi z izvirno dokumentacijo (npr. kto 220100: dobavitev 2041 Alpress d.o.o.),
- da se pri posameznih dobaviteljih, pri katerih so obveznosti starejše od 60 dni, preverijo razlogi za zamudo pri plačilu, npr.:
  - o kto 220400: dobavitev 737 Inštitut za celulozo in papir 416,81 EUR, zapadlo v aprilu 2012,
  - o kto 220400: dobavitev 3387 Univerza v Novi Gorici 1.788,40 EUR, zapadlo v aprilu 2012,
  - o kto 221000: dobavitev 2295 Nag Nat. Acquls. Group 45,57 EUR, zapadlo v marcu 2012,
  - o kto 221100: dobavitev 2262 Rudolf Müller & Co. 5,50 EUR, zapadlo v aprilu 2012,
  - o kto 221100: dobavitev 2295 Nag Nat. Acquls. Group 84,50 EUR, zapadlo v marcu 2012.

#### 4 ZAKLJUČEK

Na osnovi Pogodbe o notranjem revidiranju za leto 2012, sklenjene med Centralno tehniško knjižnico Univerze v Ljubljani, Trg republike 3, Ljubljana in Auditor revizijsko družbo d.o.o., smo v času od 25.10.2012 do 26.10.2012 opravili notranji nadzor javnih financ za leto 2012 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, preizkusiti pravilnost izkazanih postavk v bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov za obdobje od 1.1. do 31.8.2012 in v tej povezavi skladnost porabe javnih sredstev in finančnih nakazil s finančnim načrtom, predpisi in internimi akti javnega zavoda CTK Univerze v Ljubljani.

V notranje revidiranje 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 na področju nabave v povezavi s postopki javnega naročanja,
  - preveritev nastanka morebitnih obveznosti iz naslova obračuna davčnega odtegljaja pri nabavi oziroma dostopu do elektronskih gradiv v tujini,
  - delovanje sistema notranjih kontrol v zvezi s plačami,
  - preveritev postavk bilance stanja,
  - preveritev postavk izkaza prihodkov in odhodkov.
- 
- - delovanje sistema notranjih kontrol na področju obračuna plač,
  - preveritev postavk bilance stanja na dan 31.8.2012,
  - preveritev postavk izkaza prihodkov in odhodkov za obdobje od 1.1. do 31.8.2012.

Opravili smo notranje revidiranje v javnem zavodu Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani za leto 2012, z namenom presoditi učinkovitost, gospodarnost in zakonitost notranjega kontrolnega sistema.

**Na osnovi preverjanja delovanja notranjih kontrol 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 TURIN, univ. dipl. ekon.  
državna notranja revizorka  
pooblaščena revizorka

  
REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o. Ptuj

