

Z A P I S N I K br. 27

27. sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka

Vrijeme: 22. 02. 2016. u 14.00 sati

Mjesto: Gradska knjižnica Rijeka, Uljarska 1, ured ravnateljice

Prisutni: Sandra Krpan; predsjednica UV, Ljiljana Cvjetović, Ljiljana Črnjar; članice UV, Gorana Tuškan, ravnateljica GKR

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika 26. sjednice Upravnog vijeća
2. Financijsko izvješće Gradske knjižnice Rijeka za 2015.g.
3. Raspodjela viška prihoda
4. Odluka o otpisu
5. Izjava o fiskalnoj odgovornosti
6. Razno

Predsjednica UV Sandra Krpan otvorila je 27. sjednicu Upravnog vijeća i predložila dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1.

Jednoglasno je usvojen Zapisnik 26. sjednice Upravnog vijeća (Zapisnik 26. sjednice UV u privitku).

Ad 2.

Ravnateljica Gorana Tuškan kratko se osvrnula na Financijsko izvješće Gradske knjižnice Rijeka za 2015.g. Ukupni prihodi za 2015. iznose 11.622.364,00 kn. Ukupni rashodi iznose 11.385.498,00 kn što znači da preostaje za rasporediti 236.866,00 kn.

Prihodi su bili redoviti iz većine izvora: Grada Rijeke, Primorsko-goranske županije, Ministarstva kulture RH, Općine Čavle te općina i gradova PGŽ koje obilazi bibliobus uz nekoliko iznimaka općina koje kasne s uplatama, ponekad uplate i u idućoj godini no to bitno ne utječe na poslovanje GKR.

Rashodi za zaposlene iz vlastitih sredstava u ukupnom iznosu od 319.239,00 veći su od planiranog budući da se iz proračuna Grada više ne dostavlja masa plaća za odobrena radna mjesta već točno prema obračunu. Nadalje, zbog otvaranja nove lokacije Središnjeg odjela u zgradi *Filodrammatice* zaposlene su na određeno vrijeme dvije djelatnice, također na teret vlastitih sredstava.

Materijalni izdaci su u okviru plana izuzev na nekim stavkama, primjerice sitni inventar, a to je zbog opremanja prostora u *Filodrammatici*.

Sredstva za program su realizirana u iznosu od 327.885,00 kn što je manje od planiranog. Odnose se na kontinuirane programe, Nagradu Drago Gervais, Tjedan dobre dječje knjige koji je poduprt i iz MK RH, programe u okviru Mjeseca hrvatske knjige i dr.

Sredstva za nabavu realizirana su u ukupnom iznosu od 1.098.651,00 kn. Sredstva MK RH za nabavu građe manja su od planiranog budući da je posljednja rata uplaćena u siječnju 2016.

Na stavci investicija realizirano je ukupno 805.749,00 kn. Valja istaknuti nabavu i opremu bibliokombija te opremanje prostora *Filodrammatice*.

Nadalje, ravnateljica je izvijestila da je izvješće za FINU predano u skladu s predviđenim zakonskim rokovima.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Financijsko izvješće Gradske knjižnice Rijeka za 2015. g. (Financijsko izvješće Gradske knjižnice Rijeka za 2015. g. u privitku).

Ad 3.

Prema završnom računu za 2015. preostalo je rasporediti 236.866,00 kn te se predlaže da se ova sredstva rasporede za nabavu knjižnične građe (80.000,00), namještaj (40.000,00), materijalne troškove -energija (36.219,00), program (35.000,00), računalnu opremu (30.000,00), materijalne troškove-zaštita knjiga (15.000,00) te blagajnu za sitne troškove (647,00).

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o raspodjeli viška prihoda po završnom računu za 2015. g. (Odluka o raspodjeli viška prihoda po završnom računu za 2015. g. u privitku).

Ad 4.

Povjerenstvo za inventuru i otpis sastavilo je prijedlog otpisa inventara: računala, namještaja te knjižne i neknjižne građe.

Otpis namještaj i računala kreće se u godišnjim okvirima.

Knjižnične građe je otpisano 6.493 sveska što iznosi manje od 5 % dopuštenih Pravilnikom o reviziji i otpisu te neknjižne građe svega 97 jedinica dok je Pravilnikom dopušteno 10 %.

Na osnovi navedenog ravnateljica je donijela Odluku o otpisu za 2015. g.

Zaključak: Upravno vijeće je primilo na znanje Odluku o otpisu za 2015. g. u privitku).

Ad 5.

Ravnateljica je informirala članove UV o Izjavi o fiskalnoj odgovornosti koja potvrđuje zakonsko i namjensko korištenje sredstava a sadrži i izvješće o otklanjanju slabosti i nepravilnosti, plan uklanjanja nepravilnosti i dr. Izjava o fiskalnoj odgovornosti treba biti predana do 28. 2. 2016.

Zaključak: Upravno vijeće je primilo na znanje Izjavu o fiskalnoj odgovornosti.

Ad. 6.

Dana je obavijest da bi skoro trebali stići materijali s Gradskog vijeća vezani za neodabir ravnateljja GKR. Nakon toga UV treba donijeti odluku o neodabiru kandidata na natječaju za ravnatelja GKR. Obavijest kandidatima treba biti poslana do 12. ožujka 2016.

Predsjednica UV Sandra Krpan istakla je da je u roku od 30 dana od imenovanja v. d. ravnateljice Gorane Tuškan potrebno raspisati novi natječaj te predložila da se to učini čim prije, točnije 1. ožujka 2016.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog da se 1. ožujka 2016. raspiše novi natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice knjižnice.

Sjednica je završila u 15.00 sati.

Zabilježila:
Ljiljana Črnjar

Predsjednica Upravnog vijeća:
Sandra Krpan