

## ZAPISNIK

### **13. sjednice (elektronička sjednica) Gradske knjižnice Mraka Marulića Split održane od 11. listopada 2022. u 14:00 sati do 12. listopada 2022. u 14:00 sati.**

Predsjednica Upravnog vijeća GKMM Split Mirta Matošić, elektroničkom poštom 11. listopada 2022., po preporuci ravnateljice Knjižnice i voditeljice računovodstva Ane Stubnje, poslala je članovima Upravnog vijeća poziv na 13. sjednicu UVGKMM.

U pravitku elektroničke pošte, članovima Upravnog vijeća dostavljen je Financijski plan za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu te Obrazloženje plana na razmatranje i usvajanje. Dostavljena je i elektronička pošta voditeljice računovodstva Ane Stubnje s detaljnim pojašnjenjima. Financijski plan GKMM Split je u obvezi dostaviti Gradu Splitu zaključno s 14. listopada 2022.

Voditeljica računovodstva je u elektroničkoj pošti detaljno pojasnila i obrazložila povećanja danog financijskog okvira:

1. Rashodi za zaposlene dani okvir:.....8.149.993 kn/1.081.690 € (Rashodi za zaposlene sadrže bruto plaće djelatnika, uvećane samo za 0.5% povećanja na minuli rad te ostale rashode za zaposlene vezane za darove za djecu i djelatnike, regres, neoporezivu naknadu za djelatnike, otpremnine, jubilarne nagrade, te naknade za bolest, invalidnost i smrtne slučajeve)
2. Hladni pogon dani okvir.....210.024 kn/27.875 € (sadrži naknade za upravna vijeća i troškove prijevoza djelatnika)
3. Ostalo dani okvir.....420.011 kn/55.745 € (struja, voda, telefon, te programski troškovi (autorski honorari, ugovori o djelu, službena putovanja, naknade za student servis) materijal za tekuće i investicijsko održavanje i troškovi sistematskog pregleda).

1. Plan GKMM Split izlazi iz predloženog okvira rashoda za zaposlene u iznosu od 486.007 kn iz razloga:

1. U okvir nije uzeto povećanje neoporezivih davanja radnicima čiji iznosi su se povećali od 1.10.2022. Dar s 600 kn na 1.000 kn, PGN s 3.000 kn na 5.000 kn, a Regres koji je također definiran kolektivnim Ugovorom kao posebna stavka sukladno kolektivnom ugovoru Ustanovama u kulturi u iznosu od 1.200 kn se diže na bruto iznos od cca 2.300 kn.

2. U 2022. je bilo puno i jubilarnih nagrada

8 (15 G.) = 96.911,60 kn

1 (20 g.) = 17.220,94 kn

2 (30g.) = 51.745,32 kn

ukupno jubilarne: 165.877,86 kn (166.000 kn)

Jubilarne nagrade i naknade za dugotrajna bolovanja su također po novom kolektivnom Ugovoru veća od prethodnih godina

3. U okvir nisu uračunata 3 nova djelatnika za Knjižnicu Mejaši (2 djelatnika) i za novi odjel Pjesničko-glazbene zavičajne zbirke u Zagrebačkoj, 1 djelatnik čije troškove plaća smo planirali u 2023. godine (prosječna bruto plaća u GKMM/8.635,47 kn x 3 djelatnika x 12 mj. = 310.876,92 kn bruto, što je 362.171,62 kn bruto II plaća + 6.900 kn regres + 3.000 dar u naravi + 15.000 kn prigodne nagrade) Ukupno 387.071,62 kn.

Obrazloženje izračuna plana plaća za 2023 g.

- U planu je plaća planirana izračunom prosječne bruto plaće djelatnika u GKMM na način da je uzeta plaća od 1-8/22 mjeseca (4.125.575,58 kn) i podijeljena s brojem sati rada (84.504 h) dobila se satnica od 48,82 kn i bruto od 8.592,51 kn/djelatniku/mjesečno (176 h), uvećano za minuli rad od 0,5% 8.635,47 kn/djelatniku/mjesečno.

- S obzirom na planirani broj djelatnika 65 (62 + 3 Mejaši i Zagrebačka) ukupni iznos bruto plaća za 2023 g. je 6.735.667,08 kn, zaokruženo za plan 6.700.000 kn bruto plaće. Kad se na to dodaju doprinosi za zdravstveno i ostala davanja djelatnicima (otpremnine, darovi, jubilarne nagrade, pomoći) dobije se iznos od 8.636.000 kn (31 Rashodi za zaposlene) ukupnog iznosa plaća (bez troškova prijevoza) na teret Grada Split za 2023. g. za 65 djelatnika.

2. Plan GKMM Split izlazi iz predloženog okvira za Hladni pogon (naknada za Upravno vijeća i troškove prijevoza djelatnika) u iznosu 88.976 kn. Okvir za Hladni pogon u iznosu od 210.024 kn koji je dan na raspolaganje nije dostatan iz razloga:

- Planiran je veći broj djelatnika i troškovi za plaća su veći, a samim time i troškovi prijevoza s posla na posao i iznose 256.620 kn (zaokruženo za plan 260.000 kn). Troškovi prijevoza su rađeni temeljem prosječne cijene prijevoza za 1-9/22po djelatniku u iznosu od 329 kn (329 kn x 65)\*12 =256.620 kn)

- Planiran je iznos od 39.000 kn za troškove Upravnog vijeća,

Ukupno traženo 299.000 kn za Hladni pogon. Molimo povećanje u iznosu od 88.976 kn

3. Plan izlazi iz predloženog okvira za *Ostalo* (struja, voda, telefon, te programski troškovi (autorski honorari, ugovori o djelu, službena putovanja, naknade za student servis) materijal za tekuće i investicijsko održavanje, Usluge tekućeg i inv održavanja građ objekata i troškovi sistematskog pregleda koji još u 2022. nisu realizirani a trebali su bit, tako da isti iznos za troškove sistematskih pregleda u iznosu od 60.000 kn ponavljamo i u 2023.

Gradska knjižnica Marka Marulića ima mjesečno 120.000,00 kn materijalnih troškova i troškova usluga za održavanje sustava knjižnica u mreži i objekata danih na korištenje (klimatizacija, atesti, dizala, struja, knjižničarski program). S obzirom da se radi o objektima javne namjene koje posjećuje veliki broj građana naši zakonski okviri za održavanje tih objekata su dosta rigorozni, a samim time su i troškovi veliki. Stalno napominjemo da sve to financiramo iz naših namjenskih sredstava članarina i zakasnina čija je prvenstvena namjena kupnja knjiga i obogaćivanje programskih sadržaja Knjižnice našim građanima.

Samo troškovi električne energije i redovno održavanja kompleksnog klimatizacijskog sustava iznose na godišnjoj razini 440.000,00 kn, a održavanje samo knjižničarskog programa 65.000,00 kn s toga molimo da Grad Split kao nadležni proračun preuzme na sebe financiranje istog u većem dijelu (79,21 %) u iznosu od 400.000 kn, kako bi se Knjižnici oslobodila sredstva za financiranje programskih i kulturnih sadržaja te omogućilo popuste za članarine i zakasine za djecu i one kategorije stanovništva s posebnim potrebama. Napominjemo da smo i dalje među gradovima s najvišim članarinama i zakasninama u RH, a što rezultira manjim brojem članova, prema tome manjim financijskim potporama Ministarstva kulture u odnosu na druge hrvatske gradove.

Jednako važno je i održavanje građevinskog dijela objekata koji su nam dani na korištenje. Radi se mahom o starijim građevinama (Knjižnice u Gradu), pa smo za sanaciju Knjižnica Bol Plokite (sanacija zidova, stropova, prozora od vlaženja i prokišnjavanja) i Knjižnica Trstenik (promjena fasadnih staklenih stjenki) u 2023. planirali iznos od 200.000 kn. To su samo dva projekta sanacije u nizu koja smo izdvojili kao trenutno najvažnija (Knjižnica Bol je jedna od većih Knjižnica, a Knjižnica Trstenik je lokacija Bibliobusne službe)

Ukupno traženo za „Ostalo“ 680.000,00 kn.

Kako bi ostali na istom nivou okvira za pokriće troškova kao i u 2022. g sa strane Grada Splita, molimo povećanje od 259.989 kn (200.000 kn sanacija građ. objekata + cca 60.000 kn ponavljanje sistematskih koji još u 2022. nisu realizirani).

Ulaganja u Knjige i Opremu, te ulaganje i opremanje Gradskih prostora za potrebe GKMM

Nova knjižnica – Knjižnica Mejaši, Pjesničko glazbeni odjel i Bibliobusna služba (EU projekt 2021.-2023. „Za dobre vibre-čitaj libre“)

Okvire za knjige i opremu za mrežu knjižnica GKMM, za ulaganja, te za opremanje Pjesničko glazbenog odjela od Grada Splita nismo dobili.

Za nabavu knjiga i opreme vodimo se prošlogodišnjom Odlukom o sredstvima za knjige uvećanih za sredstva za knjige za Bibliobus (dobiven EU projekt, krenuo s realizacijom) i NOVI Pjesničko-glazbeni odjel. Za ulaganja u prenamjenu i opremanje Gradskih prostora za potrebe GKMM potražujemo sredstva sukladno stvarnim našim potrebama, pa predlažemo slijedeće:

Knjige u iznosu od 870.000,00 kn:

- Za Mrežu knjižnica GKMM iznos od 620.000 kn (odobreno od MK 2022.)
- Za NOVU Knjižnicu Mejaši iznos od 100.000 kn
- Za Pjesničko-glazbenu zbirku iznos od 50.000 kn
- Za Bibliobusnu službu 100.000 kn

Uredska oprema i namještaj za opremanje Knjižnice Mejaši u iznosu od 100.000 kn :

- Računalna oprema u iznosu od 20.000 kn
- Uredski namještaj u iznosu od 80.000 kn

Ulaganja u tuđu imovinu 400.000,00 kn:

- 100.000 kn za uređenje Smojine spomen sobe u Žrnovnici
- 200.000 kn dovršetak uređenja Knjižnice Mejaši
- 100.000 kn za uređenje Trstenika za uređenje garažnog prostora Bibliobusne službe

OD GRADA SPLITA ZA ULAGANJA U KNJIGE I OPREMU sveukupno 1.370.000,00 kn

U plan GKMM-a su stavljena sredstva koja smo tražili za knjige i opremu od Grada Splita, od Ministarstva, od Općine Podstrana, Općine Šolta i Županije Splitsko dalmatinske za Mrežu knjižnica GKMM i za novu knjižnicu Mejaši, kao i potencijalno angažirana sredstva za sve ostale programe koje planiramo financirati iz dijela namjenskih i vlastitih sredstava kako bi planirana namjenska i vlastita sredstva bila što realnija.

U plan je uvršteno pod VIŠAK prethodnih razdoblja u iznosu od 250.000 kn koji je raspoređen za uređenje Pjesničko glazbenog odjela GKMM ili ostalih Odjela sukladno potrebama (50.000 računalna oprema + 200.000 uredski namještaj)

Ukupno Planirana sredstva za knjižničnu građu iznose 2.465.000,00 kn

- Grad Split 870.000 kn (620.000 kn za GKMM + 100.000 kn za Mejaše + 50.000 kn Pjesničko glazbeni odjel+100.000 kn Bibliobusna služba)
- Ministarstvo kulture 1.030.000 kn (za GKMM 770.000 kn, za Šoltu i Podstranu po 30.000 kn + 200.000 kn za Bibliobusnu službu)

- Općina Podstrana i Šolta 60.000 kn, po 30.000 kn svaka
- Županija – Bibliobusna služba 100.000 kn
- Vlastita sredstva 10.000 kn
- Donacije 395.000 kn

Ukupno prijavljeni programi iznose preko 350.000,00 kn

Programi i projekti GKMM-a za 2023.

Programi knjižnične djelatnosti za 2023. godinu

1. Nabava knjižne i neknjižne građe - GKMM SPLIT
2. Nabava knjižne i neknjižne građe - Knjižnica Podstrana
3. Nabava knjižne i neknjižne građe - Knjižnica Grohote (Šolta)
4. Nabava knjižne i neknjižne građe - Bibliobusna služba GKMM
5. Oživimo književnost
6. Čitam, slušam, suosjećam – emocionalna pismenost i dječja knjiga
7. Književni speed dating
8. Opusti se – i uživaj
9. Kaligrafija virtualno
10. 69. Splitsko ljeto u GKMM-u

Programi vizualne umjetnosti za 2023. godinu

11. Upoznaj hrvatske filmaše
12. Animirane improvizacije

Programi interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi za 2023. godinu

13. CROssing the borders

Programi međunarodne kulturne suradnje za 2023. godinu

14. Thessaloniki book fair 2023.

Programi gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture za 2023. godinu

15. Opremanje makerspace-a GKMM-A

Programi potpore izdavanju knjiga za 2023. godinu

16. Slikovnica „Bibliobus Svjetobus“ (Biblioteka Marulica)

Programi digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti u 2023. godine

17. Digitalizacija Zavičajne zbirke „Spalatina“
18. Održavanje i redizajn web stranice GKMM-a

**Sjednici su nazočili: Mirta Matošić, predsjednica, Karmen Borković, članica, Ema Kojundžić, članica, Renata Vojvodić, članica i Ivan Triva, član.**

Financijski plan za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu te Obrazloženje plana usvojeni su jednoglasno putem elektroničke pošte te je donesen sljedeći:

### Z A K L J U Č A K

1. Upravno vijeće Gradske knjižnice Marka Marulića Split na 13. sjednici (e-sjednica) usvojilo je Financijski plan za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu te Obrazloženje plana jednoglasno.
2. Na sljedećoj sjednici koja će se održati u prostorijama Knjižnice uz osobno prisustvo članova Upravnog vijeća dat će se na potpis i ovjeru usvojen Financijski plan za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu te Obrazloženje plana

Sjednica je završila 12. listopada 2022. u 14:00 sati.

Zapisnik sastavila  
Jelena Grgić

KLASA: 003-06/21-01/36  
URBROJ: 2181-237-05/22-470  
Split, 20. listopada 2022.

Predsjednica Upravnog vijeća  
Gradske knjižnice Marka Marulića Split  
Mirta Matošić

---