**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA IZ OSIJEKA** |  |  |  |  |  |
| **GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK** |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**I. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA**

Knjižnica je sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koja se osniva kao središte jedinstvenog sveučilišnog knjižničnog sustava.
Osnivač i vlasnik Knjižnice je Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Temeljem Rješenja Vijeća za knjižnice RH Knjižnica je nosilac statusa županijske matične narodne knjižnice za sve narodne i školske knjižnice na području Osječko-baranjske županije i regionalne znanstvene knjižnice za sve fakultetske, specijalne i spomeničke knjižnice na području regije Slavonije i Baranje.

Osnovni je cilj Knjižnice osigurati dostupnost svih vrsta informacija (znanstvenih, obrazovnih, stručnih, kulturnih i dr.) na raznovrsnim medijima (tiskana građa: knjige, časopisi, novine i sl., AV građa, elektronski mediji i dr.) najširem krugu stvarnih i potencijalnih korisnika – građanima Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije te studentima, profesorima, znanstvenicima, stručnim i drugim djelatnicima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Knjižnica se u svom djelovanju rukovodi načelima izvrsnosti i stručnosti, društvene osjetljivosti, otvorenosti, odgovornosti i koristi prema zajednici stvarnih i potencijalnih korisnika gradeći prepoznatljivu osobnost najveće javne knjižnice sjeveroistočnog dijela Hrvatske, izgrađujući i njegujući odnos povjerenja korisnika u postojanost i vrijednost njenih informacijskih izvora, usluga i službi te podupirući ozračje uspješnosti, i djelotvornosti.

Članak 10. stavak 2. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti propisuje da su općine i gradovi s više od 3000 stanovnika dužni samostalno ili zajedno osnovati narodnu knjižnicu kao ustanovu te njezine podružnice na svojem području, osim kada djelatnost narodne knjižnice već obavlja koja druga knjižnica na njihovu području za rad koje su osigurali sredstva. (NN 17/19, 98/19)

Kako na području Grada Osijeka ne postoji narodna, odnosno gradska knjižnica kao samostalna javna ustanova, Grad Osijek može obavljanje ove djelatnosti povjeriti drugoj općeznanstvenoj, odnosno sveučilišnoj knjižnici, tj. Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek poštivajući pri tome odredbe članaka 10. i 29. navedenog Zakona (osiguravanje potrebnih uvjeta i financiranje djelatnosti).

Ugovorom o financiranju narodne djelatnosti Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, sklopljenim između Grada Osijeka – Poglavarstva s jedne strane i Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i GISKO s druge strane, sklopljenim 15. travnja 1994. privremeno je osigurano financiranje ovog dijela ukupne djelatnosti Knjižnice.

Danas Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek (GISKO) djeluje kao knjižnica s dvojnom funkcijom:

* središnja gradska narodna knjižnica Grada Osijeka i matična narodna knjižnica Osječko baranjske županije (matična djelatnost za narodne i školske knjižnice Osječko-baranjske županije).
* matična sveučilišna knjižnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (matična djelatnost za visokoškolske i specijalne knjižnice u sastavu sveučilišta, matična djelatnost za svoje područje djelovanja, za samostalne općeznanstvene knjižnice i specijalne knjižnice te za knjižnice i za druge pravne i fizičke osobe čije su knjižne zbirke ili njihovi dijelovi registrirani kao kulturno dobro)

U skladu s navedenim funkcijama i zadacima Knjižnica se razvija kao javna općeznanstvena knjižnica polivalentnih sadržaja i aktivnosti:

1. Izgradnja i razvoj općeg fonda GISKO i zbirki građe posebne vrste

2. Obrada građe

3. Zaštita građe

4. Razvoj postojećih i uvođenje inovativnih knjižničnih usluga

5. Održavanje kulturno-promotivnih aktivnosti

6. Međunarodna suradnja

7. Unapređivanje stručnih znanja i vještina djelatnika GISKO i ostalih knjižničara u sustavu matičnosti GISKO-a

8. Osiguravanje infrastrukturne pretpostavke za obavljanje knjižničnih djelatnosti

**II. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI**

**Statut GISKO-a (pročišćeni tekst, rujan 2020.) – temeljni akt** – ustrojstvo i upravljanje knjižnicom pobliže se uređuje statutom i drugim općim aktima Knjižnice u skladu sa zakonom i aktom o osnivanju (u skladu sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o knjižnicama, Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutom Sveučilišta). Statutom se uređuju djelatnost i poslovanje Knjižnice tijela upravljanja i njihove ovlasti, ustrojstvo i druga pitanja značajna za djelatnost i poslovanje.

Svi drugi opći akti moraju biti u skladu sa Statutom. Čl. 51. Statuta – govori koje opći akti se donose u GISKO i na koji način. Statut donosi UV uz suglasnost Senata

**Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta** – utvrđuje unutarnje ustrojstvo i način rada GISKO-a, nazivi radnih mjesta, opis poslova i zadaća radnih mjesta, uvjeti za zasnivanje radnih odnosa i broj izvršitelja na pojedinom radnom mjestu. Obveza i način donošenja utvrđeni su Statutom. Donosi ga UV uz suglasnost Senata (donesen 26. veljače 2008., izmjene i dopune 18. listopada 2011., 12. rujna 2018., 01. travnja 2020. i 23. veljače 2021.)

**Pravilnik o radu** – donosi i uređuje pitanja sukladno odredbama Zakona o radu. Na radne odnose u Knjižnici primjenjuje se Zakon o radu kao opći propis (07. veljače 2015., izmjene i dopune 14. siječnja 2016., 3. listopada 2018., 4. svibnja 2020. i 20. svibnja 2022) te Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama.

Pravilnik o načinu i uvjetima korištenja knjižnične građe i usluga – obveza donošenja utvrđena je Zakonom o knjižnicama i Statutom – utvrđuje stjecanje svojstva člana knjižnice, prava i dužnosti članova, pravila ponašanja u Knjižnici, uvjeti i način korištenja građe, naknade usluga, naknade štete učinjene Knjižnici, i drugo. Donosi ga ravnatelj uz suglasnost UV ( 18. listopada 2011.)

Pravilnik o zaštiti na radu – donosi se u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i Procjenom opasnosti radnih mjesta, uređuje prava, obveze i odgovornosti radnika i poslodavca u svezi provođenja zaštite na radu kojima se osigurava zaštita života i zdravlja zaposlenika, sprječavanje oboljenja i poboljšanje uvjeta rada.(01. veljače 2006.)

Pravilnik o zaštiti od požara – temeljem Zakon o zaštiti od požara i niza podzakonskih akata vezanih uz taj zakon – utvrđuje mjere zaštite od požara kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od požara (prosinac, 2012)

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom – sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima i podzakonskim aktima – uređuje se način čuvanja, odabiranja i izlučivanja dokumentarnog gradiva u GISKO-u kao stvaratelja i imatelja javnoga arhivskog i dokumentarnog gradiva (23. veljače 2021)

Pravilnik o fotokopiranju knjižne građe – utvrđuje uvjete i način obavljanja usluge fotokopiranja za korisnike (03. lipnja 1998.)

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

Ostala pitanja u Knjižnici uređena su raznim odlukama, planovima, uputama i sl.

Temeljem Statuta GISKO-a donesene su:

Odluka o visini naknada usluga GISKO (26. srpnja 2022.)

Odluka o ustupanju prostora GISKO na korištenje uz naknadu (01. rujna 2017.)

Odluka o sadržaju, obliku i načinu korištenja znaka GISKO-a (21.veljače 2013.)

Odluka o broju pečata i štambilja te osobe odgovorne za njihovu upotrebu i čuvanje (14. rujna 2020.)

Obveza donošenja pojedinih odluka proizlazi iz zakonskih propisa

Temeljem Zakona o radu donesene su:

Odluka o prikupljanju, obrađivanju, korištenju i dostavljanju osobnih podataka radnika, (07. lipnja 2010.)

Odluka o imenovanju osobe koja je ovlaštena nadzirati prikupljaju li se osobni podaci radnika, obrađuju, koriste i dostavljaju trećim osobama u skladu sa zakonom, (07. lipnja 2010.)

Odluka o imenovanju osobe ovlaštene za primanje i rješavanje pritužbi radnika (01. veljače 2010.)

Temeljem Zakona o zaštiti na radu

Odluka o imenovanju ovlaštenoga predstavnika poslodavca za obavljanje aktivnosti zaštite na radu (01. veljače 2010.)

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama

Odluka o određivanju službenika za informiranje (23. ožujka 2011.)

Temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka (25. rujna 2020.)

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka (22. srpnja 2020.)

Temeljem Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe (28. lipnja 2022.)

Odluka o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe (15. srpnja 2022.)

Temeljem Uredbe o uredskom poslovanju

Plan klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja akata (1. siječnja 2022.)

Temeljem Zakona o javnoj nabavi

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (21. rujna 2020.)

Temeljem Zakona o proračunu

Odluka o ostvarivanju i načinu korištenja namjenskih i vlastitih prihoda (3. lipnja 2020.)

Pravilnik o popisu imovine i obveza, rashodovanju i postupanju s kratkotrajnom i dugotrajnom imovinom (10. veljače 2020.)

Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti

Procedura stvaranja ugovornih obveza (06.06.2012.)

Procedura praćenja naplate prihoda i primitaka ( 04.01.2016.)

Procedura o izdacima za službena putovanja (01.03.2018.)

Procedura blagajničkog poslovanja (14.10.2019)

Procedura stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek (25.05.2020.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA IZ OSIJEKA** |  |  |  |  |  |
| **GRADSKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA OSIJEK** |  |  |  |  |  |
| **II. POSEBNI DIO** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | U HRK | U EUR | U EUR | U EUR | U EUR |
|  |  | **Tekući plan 2022.** | **Tekući plan 2022.** | **Plan za 2023.** | **Projekcija za 2024.** | **Projekcija za 2025.** |
| **080** | **MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA** | **8.221.213** | **1.091.142** | **1.211.246** | **1.227.540** | **1.237.307** |
| **08006** | **Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj** | **8.221.213** | **1.091.142** | **1.211.246** | **1.227.540** | **1.237.307** |
| 3705 | VISOKO OBRAZOVANJE | 8.221.213 | 1.091.142 | 1.211.246 | 1.227.540 | 1.237.307 |
| A621003 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU | 4.729.274 | 627.683 | 628.208 | 628.208 | 628.208 |
| 0942 | Drugi stupanj visoke naobrazbe | 4.729.274 | 627.683 | 628.208 | 628.208 | 628.208 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.729.274 | 627.683 | 628.208 | 628.208 | 628.208 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.729.274 | 627.683 | 628.208 | 628.208 | 628.208 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.613.896 | 612.369 | 613.266 | 613.266 | 613.266 |
| 32 | Materijalni rashodi | 115.378 | 15.313 | 14.942 | 14.942 | 14.942 |
| A622122 | PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA | 427.131 | 56.690 | 63.190 | 65.125 | 65.125 |
| 0942 | Drugi stupanj visoke naobrazbe | 427.131 | 56.690 | 63.190 | 65.125 | 65.125 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 427.131 | 56.690 | 63.190 | 65.125 | 65.125 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 427.131 | 56.690 | 63.190 | 65.125 | 65.125 |
| 32 | Materijalni rashodi | 427.131 | 56.690 | 63.190 | 65.125 | 65.125 |
| A67909 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 3.064.808 | 406.770 | 519.848 | 534.207 | 543.974 |
| 0942 | Drugi stupanj visoke naobrazbe | 3.064.808 | 406.770 | 519.848 | 534.207 | 543.974 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 80.000 | 10.618 | 11.331 | 11.945 | 11.945 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene |   | 0 |   |   |   |
| 32 | Materijalni rashodi |   | 0 |   |   |   |
| 34 | Financijski rashodi |   | 0 |   |   |   |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |   | 0 |   |   |   |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 80.000 | 10.618 | 11.331 | 11.945 | 11.945 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |   | 0 |   |   |   |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.000 | 10.618 | 11.331 | 11.945 | 11.945 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |   | 0 |   |   |   |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 647.230 | 85.902 | 92.715 | 97.548 | 96.720 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 474.630 | 62.994 | 77.186 | 77.640 | 76.813 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 110.000 | 14.600 | 19.378 | 19.908 | 19.908 |
| 32 | Materijalni rashodi | 344.630 | 45.740 | 54.875 | 54.799 | 53.972 |
| 34 | Financijski rashodi | 20.000 | 2.654 | 2.933 | 2.933 | 2.933 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |   | 0 |   |   |   |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 172.600 | 22.908 | 15.529 | 19.908 | 19.907 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine |   | 0 |   |   |   |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 172.600 | 22.908 | 15.529 | 19.908 | 19.907 |
| 52 | Ostale pomoći | 2.312.574 | 306.931 | 410.493 | 418.741 | 429.336 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.192.974 | 291.058 | 378.005 | 390.869 | 400.139 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.899.984 | 252.171 | 325.449 | 335.330 | 342.372 |
| 32 | Materijalni rashodi | 292.990 | 38.886 | 52.556 | 55.539 | 57.767 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |   | 0 |   |   |   |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 119.600 | 15.874 | 32.488 | 27.872 | 29.197 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 119.600 | 15.874 | 32.488 | 27.872 | 29.197 |
| 61 | Donacije | 25.004 | 3.319 | 5.309 | 5.973 | 5.973 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene |   | 0 |   |   |   |
| 32 | Materijalni rashodi |   | 0 |   |   |   |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.004 | 3.319 | 5.309 | 5.973 | 5.973 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.004 | 3.319 | 5.309 | 5.973 | 5.973 |

**Odstupanja financijskog plana za 2023. u odnosu na projekciju za 2023.godinu:**

Rashodi poslovanja u financijskom planu za 2023.g. su povećani za 5% ( 105 ) u odnosu na projekciju, jer je došlo do značajnog povećanja cijena materijala i usluga te režijskih troškova.

Rashodi za nefinancijsku imovinu u financijskom planu za 2023.g. u odnosu na projekciju za 2023.g. su smanjeni za 10% (90) jer nije došlo do očekivanog povećanja financijskih sredstava za nabavu knjižne građe koja Grada Osijek, Osječko baranjska županija i Ministarstvo kulture doznačuju za gradsku djelatnost.

**A621003 REDOVNA AKTIVNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU**

 Euri

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tekući plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
| A 621003 Redovna djelatnost Sveučilišta u Osijeku | 1.091,142 | 1.211.246 | 1.227.540 | 1.237.307 | 11% ( 111) |

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

Rashodi za zaposlene ( plaće, materijalna prava zaposlenika ) i materijalni rashodi ( prijevoz zaposlenika i sistematski pregled) te naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom.

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Izračun financijskog plana:

1. Rashodi za zaposlene

Planirani broj zaposlenih u 2023.g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali

rashodi za zaposlene=613.266 eura

Broj zaposlenih u 2024.g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za

Zaposlene= 613.266

Broj zaposlenih u 2025.g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali rashodi za

zaposlene=613.266

2. Materijalni rashodi

Materijalna prava zaposlenih planiraju se u visini 14.942 eura u 2023. te u 2024. i 2025.

Odstupanje financijskog plana prihoda i rashoda za 2023. godinu od financijskog plana prihoda i rashoda za 2022.g. iz aktivnosti općih prihoda i rashoda je oko 11 (indeks 111 %) financijska sredstva su blago povećana.

**A 622122 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA**

 Euri

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tekući plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
| A 622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta | 56.690 | 63.190 | 65.125 | 65.125 | 11% ( 111 ) |

Ova aktivnost sastoji se od materijalnih rashoda: režijski troškovi ( električna energija, toplinska energija, komunalne usluge ) , tekuće usluge održavanja zgrade, računalne usluge ( održavanje knjižničnog programa Crolist ) , naknade za rad članovima upravnog vijeće.

Ova aktivnost provodi se svake godine.

Odstupanje financijskog plana prihoda i rashoda za 2023. godinu od financijskog plana prihoda i rashoda za 2022.g. iz aktivnosti programskog financiranja je oko 11 (indeks 111 %) financijska sredstva su blago povećana ( planirana su malo veći prihodi zbog rasta troškova energenata).

**A67909 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU ( IZ EVIDENCIJSKI PRIHODA )**

 **Euri**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tekući plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
| A 67909 Redovna djelatnost sveučilišta u Osijeku ( iz evidencijskih prihoda ) | 406.770 | 519.848 | 534.207 | 543.974 | 27% ( 127 ) |
| Izvor 31 – vlastiti prihodi | 10.618 | 11.331 | 11.945 | 11.945 | 6% ( 106 ) |
| Izvor 43- namjenski prihodi | 85.925 | 92.715 | 97.548 | 96.720 | 7% ( 107 ) |
| Izvor 52 – ostale pomoći | 306.931 | 410.493 | 418.741 | 429.336 | 33% ( 133 ) |
| Izvor 61 - donacije | 3.319 | 5.309 | 5.973 | 5.973 | 59% ( 159 ) |

Iz aktivnosti redovne djelatnosti financira se:

* plaća i materijalna prava zaposlenika koji se financiraju iz sredstava Grada Osijeka , materijalni rashodi, financijski rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine ( knjižne građe i opreme )

U prijedlogu financijsko plana **vlastite prihode – izvor 31** dobivene od pruženih usluga ( usluge korištenja baze Crolist, knjigovodstvenog programa, od najma te od međuknjižnične posudbe knjiga )kao i svake godine utrošit ćemo na nabavu nefinancijske imovine – knjiga za našu osnovnu djelatnost i opreme ( računalne i uredske ).

Odstupanje financijskog plana prihoda i rashoda za 2023. godinu od financijskog plana prihoda i rashoda za 2022.g. iz izvora 31 – vlastiti prihodi , je veći za 6% (indeks 106 ) planirano je blago povećanje financijskih sredstava.

U prijedlogu financijsko plana **namjenske prihode – izvor 43** dobivene od upisa i zakasnine korisnika u Knjižnicu planiramo kao i svake godine utrošiti na rashode vezane za obavljanje redovne djelatnosti knjižnice . Tu od najvažnijih spadaju : nabava periodike, knjižne građe, uredskog materijala, materijala za održavanje.

Odstupanje financijskog plana prihoda i rashoda za 2023. godinu od financijskog plana prihoda i rashoda za 2022.g. iz izvora 43 – namjenski prihodi je oko 7 % (indeks 107 ) planirano je blago povećanje jer očekujemo da će se povećati broj korisnika Knjižnice.

U prijedlogu financijsko plana **ostale pomoći – izvor 52 dijelimo na :**

* pomoći od Grada Osijeka

Pomoći od Grada Osijeka ćemo utrošiti za financiranje plaće i materijalnih prava zaposlenika Knjižnice na teret Grada Osijeka, režijske troškove, troškove investicijskog održavanja te nabave knjižne građe.

Planirana sredstva od strane Grada Osijeka su znatno povećana , 33% ( indeks 133 ) jer je došlo do znatnog povećanja cijene materijala i usluga te režijskih troškova koji su nam potrebni za obavljanje redovite djelatnosti.

* Pomoći od Osječko baranjske županije

Sredstva su planirana u iznosu kao i prethodnih godina i utrošit će se u nabavu knjižne građe.

* Pomoć od Veleposlanstva SAD-a

Kao i prethodnih godina planirana su sredstva od strane Američkog veleposlanstva za financiranje redovne djelatnosti američkog kutka Knjižnice.

Odstupanje financijskog plana prihoda i rashoda za 2023. godinu od financijskog plana prihoda i rashoda za 2022.g. iz izvora 52 – ostale pomoći Grada Osijeka je 33 % (indeks 133 ) planirano je povećanje sredstava Grada Osijeka za obavljanje redovne djelatnosti Knjižnice.

U prijedlogu financijsko plana **donacije – izvor 61**  predstavljaju donacije ( knjižne građe ) od pravnih i fizičkih osoba. U financijskom planu bilježimo povećanje donacija jer dolazi do povećanja doniranih knjiga.

Odstupanje financijskog plana prihoda i rashoda za 2023. godinu od financijskog plana prihoda i rashoda za 2022.g. iz izvora 52 – ostale pomoći je 27 % (indeks 127 ) planirano je povećanje jer očekujemo povećanje sredstava od Grada Osijeka za financiranje redovne djelatnosti Knjižnice te povećanje donacija pravnih i fizičkih osoba.

 **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

**Programi gradske i sveučilišne djelatnosti su:**

**1. Izgradnja i razvoj općeg fonda GISKO i zbirki građe posebne vrste**

**Obrazloženje programa:** nabava knjižnične građe namijenjene izgradnji općeg fonda GISKO (domaća i strana beletristika, znanstveno-popularne i znanstvene publikacije, periodičke publikacija i dnevni tisak) i zbirke građe posebne vrste (Zavičajna zbirka Grada Osijeka Mursiana, Zbirka knjiga s autografima, Spomenička zbirka, Legati (ostavštine), Grafička zbirka, Obvezni primjerak RH, Zbirka magistarskih radova i doktorskih disertacija, Austrijska čitaonica, American Corner, Bibliotekarstvo - dokumentacija – informacija, AV građa, igračke)

**2. Obrada građe**

**Obrazloženje programa:** Sadržajna i deskriptivna katalogizacija te normativni nadzor općeg fonda GISKO i posebnih zbirki

**3. Zaštita građe**

**Obrazloženje programa:**  Mjere preventivne zaštite i postupna digitalizacija, prvenstveno građe zavičajnog karaktera

**4. Razvoj postojećih i uvođenje inovativnih knjižničnih usluga**

**Obrazloženje programa:**  razvoj i unaprjeđivanje tradicionalnih usluga vezanih uz posudbu knjižnične građe: posudbu knjižnične građe izvan knjižnice, korištenje knjižnične građe u čitaoničkim prostorima te usluge vezane uz međuknjižničnu posudbu, kao i usluge pristupa elektroničkoj građi svim kategorijama postojećih i potencijalnih korisnika; unaprjeđivanje slobodnog pristupa informacijskim izvorima te kontinuirano osposobljavanje korisnika za korištenje svih izvora znanja.

**5. Održavanje kulturno-promotivnih aktivnosti**

**Obrazloženje programa:** Dosljedno, stalno i sustavno provođenje aktivnosti koje GISKO promoviraju kao mjesto okupljanja svih građana grada Osijeka i Osječko-baranjske županije, tj. prepoznavanje GISKO-a kao kulturnog središta lokalne zajednice u kojemu se osiguravaju uvjeti za razvoj čitatelja od najranije dobi, osposobljava čitatelja za čitanje različitih tipova književnih i neknjiževnih tekstova u različitim formatima, osnažuje kritičko čitanje, a posebne mjere uključuju brigu za hrvatsku književnost i autore s naglaskom na zavičajnu književnost i zavičajne autore.

**6. Međunarodna suradnja**

**Obrazloženje programa:**  jačanje kulturnih veza, dugoročna suradnja te unaprjeđenje međukulturalnoga razumijevanja i socijalne povezanosti (Mađarska, Srbija)

**7. Unaprjeđivanje stručnih znanja i vještina djelatnika GISKO i ostalih knjižničara u sustavu matičnosti GISKO-a**

**Obrazloženje programa:**  Suvremeni intenzivni i raznovrsni razvoj, brze i velike promjene u proizvodnji i društvu, životu, u kulturi i umjetnosti i na svim područjima života i rada, pretpostavljaju i zahtijevaju neprestano učenje i usavršavanje vlastitih sposobnosti, pa tako i knjižničara. Stjecanjem viših stručnih, a posebice znanstvenih zvanja, stječu se preduvjeti za vođenje znanstvenih i drugih projekata.

**8. Osiguravanje infrastrukturne pretpostavke za obavljanje knjižnične djelatnosti**

**Obrazloženje programa:** Cilj je GISKO-a da omogućavanjem elektroničkih usluga i opremanjem svojih prostora zadrži postojeće korisnike i privuče što veći broj novih korisnika, od najmlađe do najstarije dobi.

 **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI**

**Naziv programa:**

**1. Izgradnja i razvoj općeg fonda GISKO i zbirki građe posebne vrste**

**Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarivanje tih ciljeva**:

|  |
| --- |
| **Cilj 1.1. osiguravanje dostupnosti svih vrsta informacija (znanstvenih, obrazovnih, stručnih, kulturnih i dr.) na raznovrsnim medijima, znanja i kulturnih sadržaja za potrebe obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada, cjeloživotnog učenja, informiranja, odlučivanja i razonode najširem krugu stvarnih i potencijalnih korisnika – građana Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije** |
|  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| **Pokazatelj** **učinka 1** | fizički i virtualni korisnici | % | 100 % | Izvješće o radu GISKO | 105% | 105% | 105% |

**Aktivnosti programa i pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| **Domaća i strana beletristika** | različiti oblici zabavne ili estetske književnosti, kao što su primjerice romani, pripovijetke ili kratke priče (za djecu i odrasle) | svezak, jedinica elektroničke građe koju GISKO posjeduje ili omogućava pristup | 6.300 | Izvješće o radu GISKO | 6.615 | 6.615 | 6.615 |
| **Znanstvene, znanstveno- stručne i znanstveno-popularne publikacije** | djelo koje je usmjereno na ispitivanja veza i odnosa među predmetima i pojavama u objektivnoj stvarnosti, a utvrđuje pravilnosti i zakonitosti u prirodi i društvu, i primjenjuje znanstvene metode u istraživanju i otkriva dotad nepoznate činjenice i teorije te pridonosi povećanju znanstvenih spoznaja; djelo u kojemu su znanstvene spoznaje predstavljene na način prilagođen širokom čitateljskom krugu. | svezak | 1700 | Izvješće o radu GISKO | 1.785 | 1.785 | 1.785 |
| **Znanstvene, znanstveno- stručne i znanstveno-popularne publikacije** | djelo koje je usmjereno na ispitivanja veza i odnosa među predmetima i pojavama u objektivnoj stvarnosti, a utvrđuje pravilnosti i zakonitosti u prirodi i društvu, i primjenjuje znanstvene metode u istraživanju i otkriva dotad nepoznate činjenice i teorije te pridonosi povećanju znanstvenih spoznaja; djelo u kojemu su znanstvene spoznaje predstavljene na način prilagođen širokom čitateljskom krugu. | jedinica elektroničke građe koju GISKO posjeduje ili omogućava pristup | 20.338 | Izvješće stručnih službi NSK | 20.338 | 20.338 | 20.338 |
| **Periodičke publikacija i dnevni tisak** | novine, časopisi, revije i magazini | jedinica elektroničke građe koju GISKO posjeduje ili omogućava pristup | 11.000 | Izvješće o radu GISKO | 11.550 | 11.550 | 11.550 |
| **Periodičke publikacije** | časopisi | jedinica elektroničke građe koju GISKO posjeduje ili omogućava pristup | 222.452 | Izvješće stručnih službi NSK | 222.452 | 222.452 | 222.452 |
| **Zavičajna zbirka Grada Osijeka Mursiana** | knjižnična građa od značaja za grad Osijek: građa objavljenu u Osijeku (s posebnim naglaskom na građu izdanu do 1945. godine), građa čiji su autori rođeni u Osijeku, jedno vrijeme živjeli ili su svojim radom pridonijeli njegovu razvoju) te građa o Osijeku i Osječanima izdana bilo gdje u svijetu | svezak, jedinica elektroničke građe koju GISKO posjeduje ili omogućava pristup | 240 | Izvješće o radu GISKO | 250 | 250 | 250 |
| **Zbirka knjižnične građe s autografima** | knjižnična građa s potpisom autora | svezak, jedinica elektroničke građe koju GISKO posjeduje ili omogućava pristup | 6 | Izvješće o radu GISKO | 10 | 10 | 10 |
| **Spomenička zbirka** | vrijedna i značajna knjižnična građa tiskana do 1945. godine | svezak, jedinica elektroničke građe koju GISKO posjeduje ili omogućava pristup | 10 | Izvješće o radu GISKO | 20 | 20 | 20 |
| **Grafička zbirka** | zemljopisne karte, grafike, razglednice, fotografije | svezak, jedinica elektroničke građe koju GISKO posjeduje ili omogućava pristup | 10 | Izvješće o radu GISKO | 10 | 10 | 10 |
| **AV građa** | audio i audiovizalna građa (klasična glazba, džez, pop, rock, etno, filmska glazba … drame, komedije, kriminalistički, povijesni, glazbeni, akcijski i dr., dokumentarni filmovi) CD-ROM-ovi i drugi mediji referentnog, obrazovnog i sličnog sadržaja te govorne izvedbe | jedinica elektroničke građe koju GISKO posjeduje ili omogućava pristup | 200 | Izvješće o radu GISKO | 200 | 200 | 200 |
| **Igračke** | igračke koje utječu na razvoj raznih djetetovih sposobnosti kao što su razvoj motorike i govora, razvoj vizualne percepcije koncentracije i pažnje, razvoj logičkog razmišljanja i zaključivanja, razvoj aktivnog slušanja… | jedinica građe koju GISKO posjeduje i omogućava pristup | 49 | Izvješće o radu GISKO | 60 | 60 | 60 |
| **Obvezni primjerak RH** | obveza nakladnika te proizvođača audiovizualnih i elektroničkih publikacija, dakle pravnih i fizičkih osoba koje izdaju ili proizvode građu za javnost, bez obzira je li namijenjena prodaji ili besplatnom raspačavanju | svezak, jedinica elektroničke građe koju GISKO posjeduje ili omogućava pristup | 13.500 svezaka serijskih publikacija3.500 svezaka monografskih publikacija | Izvješće o radu GISKO | 13.500 svezaka serijskih publikacija3.500 svezaka monografskih publikacija | 13.500 svezaka serijskih publikacija3.500 svezaka monografskih publikacija | 13.500 svezaka serijskih publikacija3.500 svezaka monografskih publikacija |
| **Zbirka magistarskih radova i doktorskih disertacija** | magistarski radovi i doktorske disertacije obranjene na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | Svezak  | 78 | Izvješće o radu GISKO | 80 | 80 | 80 |
| **Doktorski radovi dostupni u Dabru** | doktorske disertacije obranjene na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | Jedinica elektroničke građe koju GISKO posjeduje ili omogućava pristup | 100 | Izvješće o radu GISKO | 100 | 100 | 100 |
| **Austrijska čitaonica** | građa namijenjena pripadnicima austrijske nacionalne manjine u Osijeku i Republici Hrvatskoj, pripadnicima akademske zajednice, kao i svim ostalim zainteresiranim građanima | svezak, jedinica elektroničke građe koju GISKO posjeduje ili omogućava pristup | 28 monografskih publikacija264 sveska periodičkih publikacija | Izvješće o radu GISKO | 30 monografskih publikacija270 sveska periodičkih publikacija | 30 monografskih publikacija270 sveska periodičkih publikacija | 30 monografskih publikacija270 sveska periodičkih publikacija |
| **American Corner** | građa na engleskom jeziku čiji se najveći dio odnosi na američku književnost, povijest, politiku, pravo te likovnu i glazbenu umjetnost | svezak, jedinica elektroničke građe koju GISKO posjeduje ili omogućava pristup | 16 | Izvješće o radu GISKO | 20 | 20 | 20 |
| **Bibliotekarstvo - dokumentacija – informacija** | knjižnična građa s područja knjižničarstva, informacijskih i srodnih znanosti, namijenjena knjižničarima, studentima knjižničarstva i drugim stručnjacima s područja knjižničarstva i informacijskih znanosti, ali i svim zainteresiranim korisnicima Knjižnice | svezak, jedinica elektroničke građe koju GISKO posjeduje ili omogućava pristup | 35 | Izvješće o radu GISKO | 35 | 55 | 55 |

**Naziv programa:**

**2. Obrada građe**

**Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarivanje tih ciljeva**:

|  |
| --- |
| **Cilj 2.1. Osiguravanje ažurne obrade svih vrsta građe, utemeljene na prihvaćenim standardima** |
|  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2013.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| **Pokazatelj** **učinka 1** | bibliografski i normativni zapisi u mrežnom katalogu | zapis u mrežnom katalogu | 24.845 | Izvješće o radu GISKO | 25.400 | 25.400 | 25.400 |

**Aktivnosti programa i pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2018.** | **Ciljana vrijednost 2019.** | **Ciljana vrijednost 2020.** |
| **Obrada omeđene građe** | bibliografska jedinica objavljena jednom s predviđenim krajem izlaženja | svezak | 8.952 | Izvješće o radu GISKO | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| **Serijske publikacije** | jedinica koja izlazi u uzastopnim dijelovima bez predviđenog završetka | sveščić | 1.556 | Izvješće o radu GISKO | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| **Sadržajna obrada** | predmetno označivanje i klasifikacija sadržaja | predmetna odrednica / klasifikacijski broj | 7.254 | Izvješće o radu GISKO | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| **Normativni nadzor** | autorizirani zapisi za imena i naslove | zapis  | 7.083 | Izvješće o radu GISKO | 7.200 | 7.200 | 7.200 |

**Naziv programa:**

 **3. Zaštita građe**

**Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarivanje tih ciljeva**:

|  |
| --- |
| **Cilj 3.1. Povećati zaštitu knjižničnog fonda, prvenstveno lokalnog karaktera, zaštitom papirne inačice ili digitalizacijom istog** |
|  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| **Pokazatelj** **učinka 1** | sačuvati od propadanja knjižničnu građu, prvenstveno lokalnog karaktera | svezak (porast %) | sustavna zaštita | Izvješće o radu GISKO | 110% | 115% | 120% |
| **Pokazatelj** **učinka 2** | sačuvati od propadanja knjižničnu građu, prvenstveno lokalnog karaktera | sken (porast %) | sustavna zaštita | Izvješće o radu GISKO | 110 % | 115% |  120% |

**Aktivnosti programa i pokazatelji rezultata**

|  |
| --- |
| **Cilj 3.1. Povećati zaštitu knjižničnog fonda, prvenstveno lokalnog karaktera, zaštitom papirne inačice ili digitalizacijom istog** |
|  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| **3.1.1.** | **Uvezivanje građe (**postupak zaštite knjižnične građe) | uvez | 60 (novine)90 (knjige) | Izvješće o radu GISKO | 60 (novine)100 (knjige) | 70 (novine)150 (knjige) | 70 (novine)150 (knjige) |
| **3.1.2.** | **Digitalizacija izvornika(** postupak zaštite knjižnične građe i osiguravanja pristupa) | sken | 300 svezaka/9700 stranica | Izvješće o radu GISKO | 300 svezaka/9.700stranica | 300 svezaka/9.700stranica | 300 svezaka/9.700stranica |

**Naziv programa:**

**4. Razvoj postojećih i uvođenje inovativnih knjižničnih usluga**

**Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarivanje tih ciljeva:**

|  |
| --- |
| **Cilj 4.1. Unaprjeđivanje postojećih i razvoj novih usluga posudbe i osiguranja pristupa** |
|  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| **Pokazatelj učinka 1** | uspostavljen i proveden program za sustavno istraživanje potreba svih vrsta korisnika za knjižničnom građom te mjerenje i sustavnu analizu zadovoljstva korisnika ponuđenom knjižničnom građom  | program | 0 | rezultati anketnog istraživanja objavljeni na mrežnim stranicama GISKO | 1 | 1 | 1 |
| **Pokazatelj učinka 2** | broj korištenih jedinica knjižnične građe  | broj jedinica |  247.792 | Izvješće o radu GISKO | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| **Pokazatelj učinka 3**  | broj korisnika knjižnične građe | broj korisnika  |  11.610 | Izvješće o radu GISKO | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

|  |
| --- |
| **Cilj 4.2. Osuvremenjavanje postojećih i razvoj novih informacijskih usluga** |
|  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| **Pokazatelj učinka 1** | uspostavljen i proveden programi za sustavno istraživanje potreba korisnika vezanih uz informacijske usluge te mjerenje i sustavnu analizu njihova zadovoljstva ponuđenim informacijskim uslugama  | program | 0 | rezultati anketnog istraživanja objavljeni na mrežnim stranicama GISKO | 1 | 1 | 1 |
| **Pokazatelj učinka 2** | osuvremenjene i inovativne usluge za korisnike kulturne, stručne i znanstvene baštine te za znanstvenoistraživački i nastavni rad  | porast broja usluga tijekom razdoblja | 2 | Izvješće o radu GISKOMrežna stranica GISKO | 2 | 2 | 2 |

|  |
| --- |
| **Cilj 4.3. Osuvremenjivanje postojećih i razvoj novih usluga učenja i poučavanja** |
|  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2020.** | **Ciljana vrijednost 2021.** | **Ciljana vrijednost 2022.** |
| **Pokazatelj učinka 1** | uspostavljen i proveden program za sustavno istraživanje potreba korisnika za poučavanjem informacijske pismenosti te za za sustavno mjerenje i analizu ishoda učenja korisnika knjižnica | program | 0 | rezultati anketnog istraživanja objavljeni na mrežnim stranicama GISKO | 1 | 1 | 1 |
| **Pokazatelj učinka 2** | provedeni programi informacijske pismenosti te programi poticanja čitanja u tradicionalnom i elektroničkom okruženju | porast broja programa tijekom razdoblja | 1 | Izvješće o radu GISKO | 1 | 1 | 1 |

**Aktivnosti programa i pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| **4.1.** | **Unaprjeđivanje usluga posudbe i osiguranja pristupa informacijama** |  |  |  |  |  |  |
| **4.1.1.** | Održavanje repozitorija GISKO i repozitorija Sveučilišta u Osijeku | broj uspostavljenih repozitorija | 2 | Izvješće o radu GISKO | 2 | 2 | 2 |
| **4.1.2.** | Rad službe dostave knjižnične građe na kućnu adresu | broj uspostavljenih službi | 0 | Izvješće o radu GISKO | 1 | 1 | 1 |
| **4.1.3.** | Osuvremenjivanje usluge međuknjižnične posudbe i dostave dokumenata  | broj osuvremenjenih usluga | 1 | Izvješće o radu GISKO | 1 | 1 | 1 |
| **4.1.4.** | Povećanje broja elektronički dostupnih inf. izvora – službene publikacije, referentna zbirka, novinski naslovi, zavičajnici)  | brojdigitalnih zbirki | 8 | Izvješće o radu GISKO | 10 | 11 | 12 |
| **4.1.5.** | Osuvremenjivanje načela nabavne politike za narodnu i sveučilišnu funkciju | Brojsuvremenjenih dokumenata | 2 | Izvješće o radu GISKO | 2 | 2 | 2 |
| **4.2.** | **Osuvremenjivanje informacijskih usluga** |  |  |  |  |  |  |
| **4.2.1.** | Osuvremenjivanje usluge Referati, seminari, diplomski radovi | broj osuvremenjenih usluga  | 1 | Izvješće o radu GISKO | 1 | 1 | 1 |
| **4.2.2.** | Osuvremenjivanje načina pružanja bibliometrijskih usluga | broj osuvremenjenih usluga | 1 | Izvješće o radu GISKO | 1 | 1 | 1 |
| **4.2.3.** | Uspostavljanje usluge prikaza novih stručnih i znanstvenih naslova u GISKO | broj uspostavljenih usluga | 1 | Izvješće o radu GISKO | 1 | 1 | 1 |
| **4.2.4.** | Izrada preporučnih žanrovskih bibliografija  | brojuspostavljenih bibliografija prema žanrovima | 1 | Izvješće o radu GISKO | 2 | 3 | 4 |
| **4.3.** | **Usluge učenja i poučavanja** |  |  |  |  |  |  |
| **4.3.1.** | Uspostavljanje i kontinuirano provođenje tečaja informatičkog opismenjavanja korisnika starije životne dobi | broj tečajeva | 1 | Izvješće o radu GISKO | 1 | 1 | 1 |
| **4.3.2.** | Uspostavljanje i održavanje tečaja o uslugama koje nudi GISKO | broj tečajeva | 1 | Izvješće o radu GISKO | 1 | 1 | 1 |
| **4.3.3.** | Uspostavljanje i održavanja tečaja o načinima citiranja | broj tečajeva | 1 | Izvješće o radu GISKO | 1 | 1 | 1 |
| **4.3.4.** | Uspostavljanje i održavanje tečaja o autorskom pravu i plagijarizmu | broj tečajeva | 1 | Izvješće o radu GISKO | 1 | 1 | 1 |
| **4.3.5.** | Uspostavljanje i održavanje tečaja o bazama podataka | broj tečajeva | 1 | Izvješće o radu GISKO | 1 | 1 | 1 |

**Naziv programa:**

**5. Održavanje kulturno-promotivnih aktivnosti**

**Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarivanje tih ciljeva**:

|  |
| --- |
| **Cilj 5.1. Održavanje kulturno-promotivnih aktivnosti** |
|  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| **Pokazatelj** **učinka 1** | Posjetitelji na kulturno-promotivnim aktivnostima (za djecu i mlade) | broj posjetitelja | 3.701 | Izvješće o radu GISKO | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| **Pokazatelj** **učinka 2** | Posjetitelji na kulturno-promotivnim aktivnostima (za odrasle) | broj posjetitelja | 1.055 | Izvješće o radu GISKO | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **Pokazatelj** **učinka 3** | Održane kulturno-promotivnih aktivnosti i kulturno-promotivne aktivnosti popraćene u medijima | broj(odnos održanih i popraćenih) | 100% : 50% | tiskani i elektronički mediji | 100% : 65% | 100% : 70% | 100% : 75% |

**Aktivnosti programa i pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2020.** | **Ciljana vrijednost 2021.** | **Ciljana vrijednost 2022.** |
| **5.1.1.** | Rad čitateljskih klubova | broj klubova / aktivnosti kluba | 1 / 12 | Izvješće o radu GISKO | 1 / 12 | 1 / 12 | 1 / 12 |
| **5.1.2.** | Organiziranje izložbi, predavanja, radionica, okruglih stolova i dr. (za djecu i mlade) | broj | 213 | Izvješće o radu GISKO | 250 | 250 | 250 |
| **5.1.3.** | Organiziranje izložbi, predavanja, radionica, okruglih stolova i dr. (za odrasle) | broj | 63 | Izvješće o radu GISKO | 70 | 70 | 70 |

**Naziv programa:**

**6. Međunarodna suradnja**

**Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarivanje tih ciljeva**:

|  |
| --- |
| **Cilj 6.1. Pridonošenje boljem suživotu na svim područjima života, prvenstveno kulturnom** |
|  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| **Pokazatelj** **učinka 1** | Promidžba i povećanje vidljivosti hrvatske znanstvene i kulturne baštine, prvenstveno one lokalnog karaktera | % | 100 % | Izvješće o radu GISKO | 100 % | 100 % | 100 % |

**Aktivnosti programa i pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| **6.1.1.** | Organiziranje stručnih skupova i predavanja - sudjelovanje GISKO | stručni skup / predavanje | 1 | Izvješće o radu GISKO | 2 | 2 | 2 |
| **6.1.2.** | Priređivanje zajedničkih izložbi – sudjelovanje GISKO | izložba | 2 | Izvješće o radu GISKO | 2 | 2 | 2 |
| **6.1.3.** | Gostovanja i susreti s umjetnicima - gostovanja u … / gostovanja u GISKO | gostovanje | 2 | Izvješće o radu GISKO | 2 | 2 | 2 |
| **6.1.4.** | Razmjena knjiga - stvaranje temeljne tematske zbirke znanstveno relevantne građe o susjednoj državi odnosno narodu za potrebe znanstveno-istraživačkog rada | broj darovanih jedinica / broj primljenih jedinica | 20/20 | Izvješće o radu GISKO | 20/20 | 20/20 | 20/20 |

**Naziv programa:**

**7. Unapređivanje stručnih znanja i vještina djelatnika GISKO-a i ostalih knjižničara u sustavu matičnosti GISKO-a**

**Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarivanje tih ciljeva:**

|  |
| --- |
| **Cilj 7.1. Unaprjeđivanje stručnih znanja i vještina te poticanje znanstveno-istraživačkog rada djelatnika GISKO-a** |
|  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| **Pokazatelj učinka 1** | Predavanja, izlaganja, radionica kojima su prisustvovali djelatnici GISKO-a | broj djelatnika u pojedinoj godini | 15 | Izvješće o radu GISKO | 20 | 20 | 20 |
| **Pokazatelj učinka 2** | Predavanja, izlaganja, radionica koja su održali djelatnici GISKO-a | broj djelatnika u pojedinoj godini | 7 | Izvješće o radu GISKO | 10 | 10 | 10 |
| **Pokazatelj učinka 3** | Objavljeni radovi djelatnika GISKO-a | broj djelatnika u pojedinoj godini | 11 | Izvješće o radu GISKO | 15 | 15 | 15 |

|  |
| --- |
| **Cilj 7.2. Unaprjeđivanje stručnih znanja i vještina te poticanje znanstveno-istraživačkog rada knjižničnih djelatnika u sustavu matičnosti GISKO-a za narodne, školske, visokoškolske i specijalne knjižnice** |
|  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2020.** | **Ciljana vrijednost 2021.** | **Ciljana vrijednost 2022.** |
| **Pokazatelj učinka 1** | Nazočni knjižnični djelatnici na aktivnostima  | brojnazočnih djelatnika u pojedinoj godini | 200 | Izvješće o radu GISKO | 200 | 200 | 200 |

|  |
| --- |
| **Cilj 7.3. Izdavačka djelatnost GISKO** |
|  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| **Pokazatelj učinka 1** | Publikacije koje je izdala GISKO samostalno ili u suradnji s drugim obrazovnim i kulturnim institucijama – tiskana ili mrežno dostupna inačica  | broj -porast tijekom razdoblja | 20 | Izvješće o radu GISKO | 25 | 25 | 25 |

**Aktivnosti programa i pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| **7.1.** | **Unaprjeđivanje stručnih znanja i vještina te poticanje znanstveno-istraživačkog rada djelatnika GISKO** |  |  |  |  |  |  |
| **7.1.1.** | Provođenje istraživanja vezanih uz knjižnične zbirke, knjižnične usluge i usluge učenja i poučavanja | broj(istraživanja u pojedinoj godini) | 3 | Izvješće o radu GISKO | 3 | 3 | 3 |
| **7.1.2.** | Prisustvovanje stručnim skupovima, predavanjima, radionicama i sl. | broj(djelatnika u pojedinoj godini) | 15 | Izvješće o radu GISKO | 20 | 20 | 20 |
| **7.1.3.** | Izlaganja na stručnim skupovima, održavanje predavanja, vođenje radionica | broj(djelatnika u pojedinoj godini) | 7 | Izvješće o radu GISKO | 10 | 10 | 10 |
| **7.1.4.** | Pisanje stručnih i znanstvenih članaka i prikaza | broj(djelatnika u pojedinoj godini) | 11 | Izvješće o radu GISKO | 15 | 15 | 15 |
| **7.1.5.** | Organiziranje stručnih skupova | broj(organiziranih skupova u pojedinj godini) | 2 | Izvješće o radu GISKO | 2 | 2 | 2 |
| **7.2.** | **Unaprjeđivanje stručnih znanja i vještina knjižničnih djelatnika u sustavu matičnosti GISKO-a za narodne, školske, visokoškolske i specijalne knjižnice** |  |  |  |  |  |  |
| **7.2.1.** | Edukativno-informativni sastanci sa knjižničarima narodnih, školskih, visokoškolskih i specijalnih knjižnica | broj(sastanaka u pojedinoj godini) | 21 | Izvješće o radu GISKO | 21 | 21 | 21 |
| **7.2.2.** | Organiziranje predavanja, radionica i sl. namijenjenih knjižničarima narodnih, školskih, visokoškolskih i specijalnih knjižnica (predavači i voditelji djelatnici GISKO-a) | broj organiziranih predavanja, itd … u pojedinoj godini | 3 | Izvješće o radu GISKO | 3 | 3 | 3 |
| **7.2.3.** | Organiziranje predavanja, radionica i sl. namijenjenih knjižničarima narodnih, školskih, visokoškolskih i specijalnih knjižnica (predavači i voditelji izvan GISKO-a) | broj organiziranih predavanja, itd … u pojedinoj godini | 8 | Izvješće o radu GISKO | 8 | 8 | 8 |
| **7.2.4.** | Osuvremenjivanje i uvođenje novih sadržaja u Kutku za knjižničare za knjižničare u visokoškolskim i specijalnim knjižnicama na mrežnoj stranici GISKO-a (opći podaci o knjižnicama, pravilnici i zakoni, upute za provođenje otpisa i revizije, bibliografija radova knjižničara visokoškolskih i specijalnih knjižnica, vodič kroz knjižnice Sveučilišta u Osijeku)  | broj - porast broja tematskih cjelina kroz razdoblje | 1 | Izvješće o radu GISKO | 2 | 3 | 4 |
| **7.2.5.** | Osuvremenjivanje i uvođenje novih sadržaja u Kutku za knjižničare za knjižničare u narodnim i školskim … (vodič kroz narodne i školske knjižnice Osječko-baranjske županije; zakoni, pravilnici i standardi; upute za rad/obrasci; analize stanja) | porast broja tematskih cjelina kroz razdoblje | 1 | Izvješće o radu GISKO | 2 | 3 | 4 |
| **7.3.** | **Izdavačka djelatnost** |  |  |  |  |  |  |
| **7.3.1.** | Publikacije vezane uz programe prijavljene na natječaje | broj publikacija u pojedinoj godini | 2 | Izvješće o radu GISKO | 2 | 2 | 2 |
| **7.3.2.** | Publikacije vezane uz stručne i znanstvene skupove održane u GISKO-u | broj publikacija u pojedinoj godini | 0 | Izvješće o radu GISKO | 2 | 1 | 1 |
| **7.3.3.** | Informativni i promotivni materijali | porast broja tijekom razdoblja | 7 | Izvješće o radu GISKO | 11 | 12 | 13 |

**Naziv programa:**

**8. Osiguravanje infrastrukturne pretpostavke za obavljanje knjižnične djelatnosti**

**Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarivanje tih ciljeva:**

|  |
| --- |
| **Cilj 8 Nabava nove i zamjena postojeće informatičke opreme**  |
|  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| **Pokazatelj učinka 8.** | Korisnici koji rade na računalima u čitaoničkim prostorima | Broj  | 2.553 | Izvješće GISKO | 2.600 | 2.600 | 2.600 |

**Aktivnosti programa i pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** |
| **8.** | **Nabava nove i zamjena postojeće informatičke opreme** |  |  |  |  |  |  |
| **8.1.** | Osuvremenjivanje usluge Referati, seminari, diplomski radovi | / | 1 | Izvješće o radu GISKO | nadogradnja usluge , prilagodba sigurnosnim zahtjevima i novim verzijama sustava na poslužitelju | nadogradnja usluge , prilagodba sigurnosnim zahtjevima i novim verzijama sustava na poslužitelju | nadogradnja usluge , prilagodba sigurnosnim zahtjevima i novim verzijama sustava na poslužitelju |
| **8.2.** | Opremanje računalne učionice |  | 0 | Financijsko izvješće GISKO | nabava 10 računala, projektora, namještaja, osiguranje mrežne i strujne infrastrukture | Redovno održavanje računalne učionice | Redovno održavanje računalne učionice |

**V. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI**

Planirane su aktivnosti i projekti tijekom 2022 godine većim dijelom izvršeni ili je njihova provedba u tijeku i bit će izvršeno do kraja tekuće godine. Digitaliziran je velik broj zavičajnih publikacija. Vezano uz autorska prava jedan dio nije dostupan na mrežnom sjedištu Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek već samo u prostorima Knjižnice tj. u Studijskoj čitaonici. Knjižnica se uključila u Projekt e-Kultura – „Digitalizacija kulturne baštine“. Osim knjižnice u projektu sudjelu i druge baštinske ustanove s područja Slavonije i Baranje. Ministarstvo kulture ovim projektom želi pridonijeti povećanju zaštite i online dostupnosti digitalnog kulturnog sadržaja, osigurati sigurnu pohranu digitalnog kulturnog sadržaja na jednom mjestu te omogućiti korisnicima jedinstveni pristup tako pohranjenom sadržaju kroz uspostavu odgovarajućeg IKT sustava. Ovo će rezultirati uspostavljanjem središnjeg sustava za pohranu, pristup, agregaciju i pretraživanje građe kulturne baštine, uspostavljanjem jedne ili više e-usluga, uspostavljanjem standardiziranog pristupa digitalizaciji kulturne baštine, ojačati kapacitet AKM zajednice za digitalizaciju kulturne baštine. Tijekom 2022. godine obavljena je i revizija fonda Studijske čitaonice (cca 45.000 svezaka knjižnične građe).

Ravnateljica

U Osijeku, 28.09.2022. Dubravka Pađen – Farkaš, viša knjižničarka