**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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, 114/22, 36/24)

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 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 (studeni, 2024.) – 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. 49.. Statuta – govori koje opći akti se donose u GISKO i na koji način. Statut donosi UV uz suglasnost Senata

**Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta (prosinac 2024.)** – 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 **Pravilnik o radu (svibanj 2023.)** – donosi i uređuje pitanja sukladno odredbama Zakona o radu (donesen . Na radne odnose u Knjižnici primjenjuje se Zakon o radu kao opći propis te Temeljni kolektivni ugovor za zaposlene 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 (veljača 2021)

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 (06. prosinca 2024.)

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.)

Zakon o proračunu (Nar. nov., br. 144/21),

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 , **108/20, 158/23)**

Upute za izradu prijedloga financijskog plana razdjela 080-Ministarstvo znanosti i obrazovanja za razdoblje 2023-2025-uputa od rujan 2022.

Pravilnik o ostvarivanju i korištenju namjenskih prihoda, nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda (8. siječnja 2025)

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

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvršenju ( NN 85/2023)

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.)

|  |
| --- |
| **II. POSEBNI DIO** |
| **IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.** | **OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.** | **INDEX D/C\*100** |
|   |   | EUR | EUR | EUR |
| 080 | MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA | 2.217.978 | 1.900.614,69 | 86 |
| 08006 | Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj | 2.217.978 | 1.900.614,69 | 86 |
| 3705 | VISOKO OBRAZOVANJE | 2.217.978 | 1.900.614,69 | 86 |
| A621003 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU | 935.301 | 924.043,09 | 99 |
| 0942 | Drugi stupanj visoke naobrazbe | 935.301 | 924.043,09 | 99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 935.301 | 924.043,09 | 99 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 918.521 | 907.231,42 | 99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |   | 754.365,03 |   |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |   | 32.168,27 |   |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |   | 120.698,12 |   |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.780 | 16.811,67 | 100 |
| 3212 | Naknada za prijevoz s posla i na posao |   | 11.463,67 |   |
| 3236 | Sistematski izdrastveni pregled zaposlenika |   | 3.360,00 |   |
| 3295 | Novčana naknada zbog nezap. Invalida |   | 1.988,00 |   |
| A622122 | PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA | 66.361 | 66.361,40 | 100 |
| 0942 | Drugi stupanj visoke naobrazbe | 66.361 | 66.361,40 | 100 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 66.361 | 66.361,40 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.361 | 66.361,40 | 100 |
| 3223 | Energija |   | 23.420,87 |   |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanja |   | 2.808,39 |   |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |   | 25.898,75 |   |
| 3234 | Komunalne usluge |   | 3.170,17 |   |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |   | 517,00 |   |
| 3238 | Računalne usluge |   | 6.989,40 |   |
| 3239 | Ostale usluge |   | 2.015,20 |   |
| 3291 | Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela |   | 1.541,62 |   |
| A679090 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 1.208.246 | 907.290,20 | 75 |
| 0942 | Drugi stupanj visoke naobrazbe | 1.208.246 | 907.290,20 | 75 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 10.405 | 5.545,29 | 53 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.405 | 5.545,29 | 53 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |   | 5.409,93 |   |
| 4241 | Knjižna građa |   | 135,36 |   |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 97.359 | 75.270,07 | 77 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 29.300 | 33.600,00 | 115 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |   | 33.600,00 |   |
| 32 | Materijalni rashodi | 51.506 | 19.687,98 | 38 |
| 3211 | Službena putovanja |   | 797,00 |   |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |   | 0,00 |   |
| 3221 | Uredski materijal i ost. Materijal |   | 5.814,46 |   |
| 3223 | Energija |   | 4.011,96 |   |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tek. I inv. Održavanje |   | 24,12 |   |
| 3225 | Sitni inventar |   | 58,80 |   |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |   | 0,00 |   |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |   | 3.242,88 |   |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |   | 70,00 |   |
| 3234 | Komunalne usluge |   | 132,73 |   |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |   | 0,00 |   |
| 3236 | Sistematski i zdrastveni pregled zaposlenika |   | 0,00 |   |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |   | 1.859,20 |   |
| 3239 | Ostale usluge |   | 771,07 |   |
| 3241 | Naknade troškovima izvan radnog odnosa |   | 357,00 |   |
| 3293 | Reprezentacija |   | 1.439,15 |   |
| 3294 | Domaće i međunarodne članarine |   | 200,00 |   |
| 3295 | Pristojbe i naknade |   | 382,32 |   |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |   | 527,29 |   |
| 34 | Financijski rashodi | 3.253 | 3.057,47 | 94 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |   | 2.964,41 |   |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |   | 93,06 |   |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.300 | 13.762,63 | 103 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |   | 0,00 |   |
| 4241 | Knjižna građa |   | 13.762,63 |   |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0 | 5.161,99 |   |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0 | 5.161,99 |   |
| 52 | Ostale pomoći | 1.100.382 | 826.374,84 | 75 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 574.455 | 555.484,78 | 97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |   | 470.994,47 |   |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |   | 17.199,04 |   |
| 3132 | Doprinosi na plaće |   | 67.291,27 |   |
| 32 | Materijalni rashodi | 99.540 | 119.717,78 | 120 |
| 3211 | Službena putovanja |   | 1.224,10 |   |
| 3212 | Naknade za prijevoz na posao i s posla |   | 5.277,78 |   |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |   | 7.279,33 |   |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenicima |   | 0,00 |   |
| 3221 | Uredski materijal i ost. materijal |   | 29.603,89 |   |
| 3223 | Energija |   | 2.825,96 |   |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tek. I inv. Održavanje |   | 5.252,22 |   |
| 3225 | Sitni inventar |   | 101,25 |   |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |   | 158,95 |   |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |   | 3.357,33 |   |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |   | 14.486,75 |   |
| 3233 | Promidžbeni materijal |   | 200,00 |   |
| 3234 | Komunalne usluge |   | 7.299,09 |   |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |   | 4.376,50 |   |
| 3236 | Sistematski i zdrastveni pregled zaposlenika |   | 3.520,00 |   |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |   | 12.858,51 |   |
| 3238 | Računalne usluge |   | 3.000,00 |   |
| 3239 | Ostale usluge |   | 10.095,98 |   |
| 3241 | Naknade troškovima izvan radnog odnosa |   | 699,32 |   |
| 3292 | Premije osiguranja |   | 3.006,87 |   |
| 3293 | Reprezentacija |   | 1.754,68 |   |
| 3295 | Pristojbe i naknade |   | 1.988,00 |   |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |   | 1.351,27 |   |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 151.287 | 151.172,28 | 99,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |   | 12.172,28 |   |
| 4241 | Knjižna građa |   | 139.000,00 |   |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 275.100 | 0,00 | 0,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 275.100 | 0,00 |   |
| 61 | Donacija | 100 | 100,00 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi |   | 100,00 |   |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tek. I inv. Održavanje |   | 18,55 |   |
| 3225 | Sitni inventar |   | 81,45 |   |
| **A679071** | **EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)** | 8.070 | 2.920,00 | 36 |
| 51 | Pomoći EU | 8.070 | 2.920,00 |   |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.070 | 2.920,00 |   |
| 3211 | Službena putovanja |   | 2.920,00 |   |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
| **Odstupanje izvršenja financijskog plana za 2024. u odnosu na rebalans za 2024.godinu:**Rashodi poslovanja za 2024.g. su blago smanjeni u odnosu na rebalans za 2024. ( 2% ).Rashodi za nefinancijsku imovinu za 2024.g. u odnosu na rebalans za 2024.g. su smanjeni za 60% , u rebalansu su uključena troškovi energetske obnove zgrade koji nisu ostvareni zbog dinamike provođenja posla. |  |  |  |  |

**A621003 REDOVNA AKTIVNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rebalans 2024. | Ostvarenje 2024. | Indeks Ostvarenje/ |
| A 621003 Redovna djelatnost Sveučilišta u Osijeku | 935.301 | 924.043,09 | 99 |

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 2024.g. x iznos prosječne mjesečne plaće x 12 mjeseci + ostali

rashodi za zaposlene

2. Materijalni rashodi

Materijalna rashodi – naknada za prijevoz zaposlenika na posao i s posla, sistematski pregled zaposlenika te novčana naknada zbog nezapošljavanja invalida

Iz aktivnosti općih prihoda i rashoda nije bilo odstupanja izvršenja od rebalansa.

**A 622122 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks Izvršenje / Rebalans |
| A 622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta | 66.361 | 66.361,40 | 100 |

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.

U aktivnosti - Programsko financiranje javnih visokih učilišta nije bilo odstupanja.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks Izvršenje / Rebalans |
| A 67909 Redovna djelatnost sveučilišta u Osijeku ( iz evidencijskih prihoda ) | 1.208.246 | 907.290,20 | 75 |
| Izvor 31 – vlastiti prihodi | 10.405 | 5.545,29 | 53 |
| Izvor 43- namjenski prihodi | 97.359 | 75.270,07 | 77 |
| Izvor 52 – ostale pomoći | 1.100.382 | 826.374,84 | 75 |
| Izvor 61 - donacije | 100 | 100,00 | 100 |

Iz aktivnosti redovne djelatnosti financira se:

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

**Vlastiti prihodi – izvor 31** dobiveni od pruženih usluga ( usluge korištenja baze Crolist, knjigovodstvenog programa, od najma te od međuknjižnične posudbe knjiga ) utrošeni su za nabavu nefinancijske imovine – knjiga za našu osnovnu djelatnost i opreme ( računalne i uredske ).

Odstupanja izvršenja u odnosu na rebalans su znatna ( 47 % ). Ulaskom u energetsku obnovi zgrade, smanjili smo nabavku opreme kako bi mogli financirati troškove koji su neophodni za završetak projekta.

**Namjenski prihodi – izvor 43** dobiveni od upisa i zakasnine korisnika Knjižnice, kao i svake godine utrošili smo na rashode vezane za obavljanje redovne djelatnosti knjižnice . Od najvažnijih spadaju : provedba redovnih aktivnosti Knjižnice, nabava periodike, knjižne građe, uredskog materijala, materijala za održavanje.

Odstupanje izvršenja od rebalansa je znatno ( 23% ). Ulaskom u energetsku obnovi zgrade, znatno smo štedjeli kako bi mogli financirati troškove koji su neophodni za završetak projekta.

**Ostale pomoći – izvor 52 dijelimo na :**

* pomoći od Grada Osijeka

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

* Pomoć od Osječko baranjske županije

Pomoć od Županije utrošena je u tiskanje Spomenice Knjižnice i nabavu opreme.

* Prijenos proračunskim korisnicima iz proračun koji im nije nadležan – Ministarstva kulture i medija RH

Sredstva Ministarstva kulture i medija RH utrošena su za financiranje plaće i materijalnih prava zaposlenika Knjižnice na teret ministarstva kulture i medija RH te financiranje programa na koje smo se javiti temeljem javnog poziva.

Odstupanja između planiranih i ostvarenih sredstva za energetsku obnovu zgrade su značajna, zbog dinamike provođenja samo posla.

**Donacije – izvor 61**  predstavljaju donaciju HT-a za nabavku materijala za opremu.

Odstupanje izvršenja plana za 2024. godinu u odnosu na rebalans 2024. iz aktivnosti – redovna djelatnost sveučilišta u Osijeku je znatno ( 25 % ) zbog dinamike provođenja energetske obnove zgrade Knjižnice, s radovima se krenulo u 2025. godini.

**A679071 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU ( IZ EVIDENCIJSKI PRIHODA )**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks Izvršenje / Rebalans |
| A 679071 EU projekti Sveučilišta u Osijeku ( iz evidencijskih prihoda ) | 8.070 | 2.920,00 | 36 |

**Pomoći EU – izvor 51** dobiveni od Poljske knjižnice za provedbu projekta Climate for reading koji će se u potpunosti provesti do konca 2025.

Odstupanje izvršenja od rebalansa je znatno ( 64% ). Vremenski period projekta je do konca 2025., kad će se primljena sredstva i utrošiti.

**II. 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.

**IV. 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** | **Planirano za 2024.** | **Realizacija plana za 2024.** |
| **Pokazatelj** **učinka 1** | broj jedinica građe | % | 100 % | Izvješće o radu GISKO | 100% | 99.1% |

**Aktivnosti programa i pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Planirano za 2024.** | **Realizacija plana za 2024.** |
| **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 | 10.601 |
| **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 | 1.531 |
| **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 | 1.690 |
| **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 | 16.963 |
| **Periodičke publikacije** | časopisi | jedinica elektroničke građe koju GISKO posjeduje ili omogućava pristup | 222.452 | Izvješće stručnih službi NSK | 222.452 | 9.052 |
| **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 | 49 |
| **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 |
| **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 |
| **Grafička zbirka** | zemljopisne karte, grafike, razglednice, fotografije | svezak, jedinica elektroničke građe koju GISKO posjeduje ili omogućava pristup | 10 | Izvješće o radu GISKO | 10 | 2 |
| **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 | 40 |
| **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 | 1 |
| **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 | 5.081 svezaka serijskih publikacija3.055 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 |  68 |
| **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 | 80 | 68 |
| **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 | 58 monografskih publikacija112 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 |
| **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 | 55 | 35 |

**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** | **Planirano 2024.** | **Realizacija plana za 2024.** |
| **Pokazatelj** **učinka 1** | bibliografski i normativni zapisi u mrežnom katalogu | zapis u mrežnom katalogu | 24.845 | Izvješće o radu GISKO | 25.400 | 18.894 |

**Aktivnosti programa i pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Planirano 2024.** | **Realizacija plana za 2024.** |
| **Obrada omeđene građe** | bibliografska jedinica objavljena jednom s predviđenim krajem izlaženja | svezak | 8.952 | Izvješće o radu GISKO | 9.000 | 7.257 |
| **Serijske publikacije** | jedinica koja izlazi u uzastopnim dijelovima bez predviđenog završetka | sveščić | 1.556 | Izvješće o radu GISKO | 1.700 | 863 |
| **Sadržajna obrada** | predmetno označivanje i klasifikacija sadržaja | predmetna odrednica / klasifikacijski broj | 7.254 | Izvješće o radu GISKO | 7.500 | 6.123 |
| **Normativni nadzor** | autorizirani zapisi za imena i naslove | zapis  | 7.083 | Izvješće o radu GISKO | 7.200 | 4.651 |

**Naziv programa:**

 **3. Zaštita građe**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Planirano 2024.** | **Realizacija plana za 2024.** |
| **Pokazatelj** **učinka 1** | sačuvati od propadanja knjižničnu građu, prvenstveno lokalnog karaktera | svezak  | sustavna zaštita | Izvješće o radu GISKO | 100% | 100% |
| **Pokazatelj** **učinka 2** | sačuvati od propadanja knjižničnu građu, prvenstveno lokalnog karaktera | sken  | sustavna zaštita | Izvješće o radu GISKO | 100 % | 2 % svezaka, 4,4 % stranica |

**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** | **Planirano 2024.** | **Realizacija plana za 2024.** |
| **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) |
| **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 | 6 svezaka/ 422 stranice |

**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** | **Planirano 2024.** | **Realizacija plana za 2024.** |
| **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 |
| **Pokazatelj učinka 2** | broj korištenih jedinica knjižnične građe  | broj jedinica |  247.792 | Izvješće o radu GISKO | 250.000 | 214.118 |
| **Pokazatelj učinka 3**  | broj korisnika knjižnične građe | broj korisnika  |  11.610 | Izvješće o radu GISKO | 12.000 | 8.092 |

|  |
| --- |
| **Cilj 4.2. Osuvremenjavanje postojećih i razvoj novih informacijskih usluga** |
|  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Planirano 2024.** | **Realizacija plana za 2024.** |
| **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 |
| **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 |

|  |
| --- |
| **Cilj 4.3. Osuvremenjivanje postojećih i razvoj novih usluga učenja i poučavanja** |
|  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Planirano 2024.** | **Realizacija plana za 2024.** |
| **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 |
| **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 |

**Aktivnosti programa i pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Plan 2024.** | **Realizacija plana za 2024.** |
| **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 |
| **4.1.2.** | Rad službe dostave knjižnične građe na kućnu adresu | broj uspostavljenih službi | 0 | Izvješće o radu GISKO | 1 | 1 |
| **4.1.3.** | Osuvremenjivanje usluge međuknjižnične posudbe i dostave dokumenata  | broj osuvremenjenih usluga | 1 | Izvješće o radu GISKO | 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 | 11 | 10 |
| **4.1.5.** | Osuvremenjivanje načela nabavne politike za narodnu i sveučilišnu funkciju | Brojsuvremenjenih dokumenata | 2 | Izvješće o radu GISKO | 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 |
| **4.2.2.** | Osuvremenjivanje načina pružanja bibliometrijskih usluga | broj osuvremenjenih usluga | 1 | Izvješće o radu GISKO | 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 |
| **4.2.4.** | Izrada preporučnih žanrovskih bibliografija  | brojuspostavljenih bibliografija prema žanrovima | 1 | Izvješće o radu GISKO | 2 | 3 |
| **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 |
| **4.3.2.** | Uspostavljanje i održavanje tečaja o uslugama koje nudi GISKO | broj tečajeva | 1 | Izvješće o radu GISKO | 1 | 1 |
| **4.3.3.** | Uspostavljanje i održavanja tečaja o načinima citiranja | broj tečajeva | 1 | Izvješće o radu GISKO | 1 | 1 |
| **4.3.4.** | Uspostavljanje i održavanje tečaja o autorskom pravu i plagijarizmu | broj tečajeva | 1 | Izvješće o radu GISKO | 1 | 1 |
| **4.3.5.** | Uspostavljanje i održavanje tečaja o bazama podataka | broj tečajeva | 1 | Izvješće o radu GISKO | 1 | 1 |

**Naziv programa:**

**5. Održavanje kulturno-promotivnih aktivnosti Cilj 5.1. Održavanje kulturno-promotivnih aktivnosti**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Planirano 2024.** |  **Realizacija plana za 2024.** |
| **Pokazatelj** **učinka 1** | Posjetitelji na kulturno-promotivnim aktivnostima (za djecu i mlade) | broj posjetitelja | 3.701 | Izvješće o radu GISKO | 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 |
| **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% |

**Aktivnosti programa i pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Planirano 2024.** | **Realizacija plana za 2024.** |
| **5.1.1.** | Rad čitateljskih klubova | broj klubova / aktivnosti kluba | 1 / 12 | Izvješće o radu GISKO | 2 / 24 | 2 / 24 |
| **5.1.2.** | Organiziranje izložbi, predavanja, radionica, okruglih stolova i dr. (za djecu i mlade) | broj | 213 | Izvješće o radu GISKO | 250 | 267 |
| **5.1.3.** | Organiziranje izložbi, predavanja, radionica, okruglih stolova i dr. (za odrasle) | broj | 63 | Izvješće o radu GISKO | 70 | 100 |

**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** | **Planirano 2024.** | **Realizacija plana za 2024.** |
| **Pokazatelj** **učinka 1** | Promidžba i povećanje vidljivosti hrvatske znanstvene i kulturne baštine, prvenstveno one lokalnog karaktera | % | 100 % | Izvješće o radu GISKO | 100 % | 100 % |

**Aktivnosti programa i pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Planirano 2024.** | **Realizacija plana za 2024.** |
| **6.1.1.** | Organiziranje stručnih skupova i predavanja - sudjelovanje GISKO | stručni skup / predavanje | 1 | Izvješće o radu GISKO | 2 | 2 |
| **6.1.2.** | Priređivanje zajedničkih izložbi – sudjelovanje GISKO | izložba | 2 | Izvješće o radu GISKO | 2 | 2 |
| **6.1.3.** | Gostovanja i susreti s umjetnicima - gostovanja u … / gostovanja u GISKO | gostovanje | 2 | Izvješće o radu GISKO | 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 |

**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** | **Planirano 2024.** | **Realizacija plana za 2024.** |
| **Pokazatelj učinka 1** | Predavanja, izlaganja, radionica kojima su prisustvovali djelatnici GISKO-a | broj djelatnika u pojedinoj godini | 15 | Izvješće o radu GISKO | 31 | 20 |
| **Pokazatelj učinka 2** | Predavanja, izlaganja, radionica koja su održali djelatnici GISKO-a | broj djelatnika u pojedinoj godini | 7 | Izvješće o radu GISKO | 12 | 10 |
| **Pokazatelj učinka 3** | Objavljeni radovi djelatnika GISKO-a | broj djelatnika u pojedinoj godini | 11 | Izvješće o radu GISKO | 14 | 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** | **Plnirano 2024.** | **Realizacija plana za 2024.** |
| **Pokazatelj učinka 1** | Nazočni knjižnični djelatnici na aktivnostima  | brojnazočnih djelatnika u pojedinoj godini | 200 | Izvješće o radu GISKO | 200 | 200 |

|  |
| --- |
| **Cilj 7.3. Izdavačka djelatnost GISKO** |
|  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2024.** |
| **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 | 15 | 14 |

**Aktivnosti programa i pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Planirano 2024.** | **Realizacija plana za 2024.** |
| **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 |
| **7.1.2.** | Prisustvovanje stručnim skupovima, predavanjima, radionicama i sl. | broj(djelatnika u pojedinoj godini) | 15 | Izvješće o radu GISKO | 20 | 20 |
| **7.1.3.** | Izlaganja na stručnim skupovima, održavanje predavanja, vođenje radionica | broj(djelatnika u pojedinoj godini) | 7 | Izvješće o radu GISKO | 10 | 12 |
| **7.1.4.** | Pisanje stručnih i znanstvenih članaka i prikaza | broj(djelatnika u pojedinoj godini) | 11 | Izvješće o radu GISKO | 15 | 14 |
| **7.1.5.** | Organiziranje stručnih skupova | broj(organiziranih skupova u pojedinj godini) | 2 | Izvješće o radu GISKO | 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 | 14 |
| **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 |
| **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 | 3 |
| **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 | 3 | 2 |
| **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 | 3 | 2 |
| **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 |
| **7.3.2.** | Publikacije vezane uz stručne i znanstvene skupove održane u GISKO-u | broj publikacija u pojedinoj godini | 0 | Izvješće o radu GISKO | 1 | 2 |
| **7.3.3.** | Informativni i promotivni materijali | porast broja tijekom razdoblja | 7 | Izvješće o radu GISKO | 12 | 11 |

**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** | **Planirano 2024.** | **Realizacija plana za 2024.** |
| **Pokazatelj učinka 8** | Korisnici koji rade na računalima u čitaoničkim prostorima | Broj  | 2.553 | Izvješće GISKO | 2.600 | 2.600 |

**Aktivnosti programa i pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Planirano 2024.** | **Realizacija plana za 2024.** |
| **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 | 1 |
| **8.2.** | Opremanje računalne učionice |  | 0 | Financijsko izvješće GISKO | nabava 10 računala, projektora, namještaja, osiguranje mrežne i strujne infrastrukture | nabava 6 računala, računalne opreme, projektora, namještaja |

**Naziv programa:**

**9. Energetska obnova zgrade Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, osiguravanje infrastrukturne pretpostavke za obavljanje knjižnične djelatnosti**

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

|  |
| --- |
| **Cilj 9 Energetska obnova zgrade Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, osiguravanje infrastrukturne pretpostavke za obavljanje knjižnične djelatnosti** |
|  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Planirano 2024.** | **Realizacija plana za 2024.** |
| **Pokazatelj učinka 1** | Ušteda primarne energije | Postotak | 0 | Ugovor | 30 % | 0 %  |

**Aktivnosti programa i pokazatelji rezultata**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Planirano 2024.** | **Realizacija plana za 2024.**  |
| **9.1.** | **Projektom je obuhvaćena sanacija kapilarne vlage u zidovima suterena, dovršetak izvedbe podne konstrukcije i spuštenog stropa u potkrovlju zgrade te ugradnja toplinske izolacije po zidovima, dijelu kosog krova i spuštenog stropa potkrovlja. U potkrovlju se s unutrašnje strane postojećih prozora ugrađuju dodatni prozori radi poboljšanja toplinskih svojstava. Strojarskim projektom projektira se zamjena postojećeg sustava radijatorskog grijanja i sustava hlađenja, a u potkrovlju se predviđa sustav ventilacije. Elektrotehničkim projektom je predviđena potpuna rekonstrukcija svih starih podžbuknih i podnih elektroinstalacija, rekonstrukcija unutarnje opće i izložbene rasvjete.** | izvedeni radovi | 0 | Ugovor | 30 | 0 |

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

Planirane su aktivnosti i projekti tijekom 2024. godine izvršeni, izuzev EU projekta čiji je rok završetka 2026. godine.

Gradska je i sveučilišna knjižnica Osijek, preko Službe nabave, prikupljala je darove fizičkih i pravnih osoba. Dio darovanih knjiga uvršten je u zbirke Knjižnice, a prekobrojni primjerci proslijeđeni su pojedinim osnovnoškolskim i srednjoškolskim knjižnicama, Udruzi ljubitelja knjige Bilje, knjižnici osječkog zatvora i dr.

Osim redovnih poslova formalne i sadržajne obrade prinovljene građe posebna pozornost je posvećena održavanju lokalne, normativne i bibliografske baze (GISKO OPAC i SKOBŽ OPAC), ujednačavanju kataloške prakse u Knjižnici za sve vrste građe, analizi CROLIST programa s ciljem utvrđivanja zahtjeva za izmjenama i dopunama programa, upoznavanju s građom na suvremenim medijima, kao i obradi građe na stranim jezicima pribavljenim kupnjom ili darom te poslove vezane uz digitalizaciju građe i obradu periodičkih publikacija.

U okviru zaštite knjižnične građe obavljali su se poslovi preventivne i kurativne zaštite. Prioritet u zaštiti imala je građa obveznog primjerka, prvenstveno novine te građa zavičajne zbirke.

Korisnicima je omogućena posudba građe izvan Knjižnice, rad u čitaonicama, a pruža se i usluga međuknjižnične posudbe i dostave dokumenata. Elektroničke knjige dostupne su korisnicima preko platforme iBiblos. Korisnicima su za posudbu na raspolaganju 675 knjiga. U izvještajnom razdoblju 350 korisnika posudilo je 2.175 knjiga.

Digitalna knjižnica sadrži vrijednu i rijetku građu našeg zavičaja, pohranjenu u zbirkama i odjelima Knjižnice. Digitaliziraju se značajni naslovi iz zavičajne periodike s početka 20. stoljeća koje uglavnom čine dio zavičajne i spomeničke zbirke (tjednik Osječka pozornica i časopis Hrvatska pčela, Kazališni list Narodnog kazališta u Osijeku, Časopis za književnost i kulturu „Put“, Osječka scena, Hrvatski sjever, Izvještaji Državne trgovačke akademije u Osijeku, Vjesnik osječke niže pučke osnovne škole mađarske kraljevske državne željeznice), značajne monografije (iz zavičajne zbirke, rare ili legata), osječke stare razglednice, grafičke zbirke s motivima Osijeka te katalozi izložbi i zbornici radova sa skupova održanih u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek. Poseban je projekt digitalizacija književne baštine legata Magjer obuhvatio cjelokupni uvid u život i djelo toga osječkoga književnika i pedagoga.

U okviru kulturno-promotivne djelatnosti za odrasle korisnike Knjižnice održan je niz izložbi knjižnične građe, susreta s autorima, predavanja, radionice te ostale aktivnosti. Održan je i velik broj pedagoško-animatorskih aktivnosti za djecu.

Sukladno odredbama Pravilnika o obveznom primjerku (NN 66/2020) Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek ne prima više cjelovit obvezni primjerak primjerak Republike Hrvaske što je utjecalo na broj prinovljene građe. U drugoj polovici 2024. godine započela je energetska obnova zgrade, izmještanje velikog dijela fonda u zatvorena spremišta te njegove privremene nedostupnosti. Navedene aktivnosti (zauzetost osoblja na izmještanju građe, nedostupnost građe, građevinski radovi unutar prostora) značajno su utjecale na odvijanje planiranih aktivnosti. Zamjetno je i smanjenje broja e-knjiga i e-časopisa kojima je pristup osiguran posredstvom nacionalne licence.

Ravnateljica

U Osijeku, 28.08.2024. Dubravka Pađen – Farkaš, viša knjižničarka