

PRORAČUNSKA OBRAZLOŽENJA 2018. – 2020.

1. UVOD

Primarni zadatak Sveučilišne knjižnice Rijeka je izgrađivati fondove i usluge primjerene potrebama pripadnika Sveučilišta u Rijeci, zajednice i gospodarstva te osigurati njihovo korištenje u cilju unaprjeđenja kvalitete učenja, obrazovnog, znanstvenog, stručnog, umjetničkog i svakog drugog rada. Knjižnica potiče usklađeni razvoj knjižnica Sveučilišta kroz sveučilišni knjižnični sustav otvoren ostalim visokoškolskim i specijalnim (stručnim, znanstvenim ispomeničkim) knjižnicama u regiji, uključen u nacionalne, europske i svjetske knjižnične sustave i mreže.

Djelatnost Knjižnice obuhvaća ukupnost njezinih službi i usluga kojima izgrađuje i uređuje svoje fondove, te osigurava pristup znanstvenim, stručnim i umjetničkim djelima i informacijama, kako bi se zadovoljile obrazovne, informacijske i kulturne potrebe pripadnika Sveučilišta u Rijeci i građana Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije.

SVKRI ima izgrađen funkcionalno integrirani Knjižnični sustav Sveučilišta u Rijeci (SveRiKS), kojeg povezuje u mrežu svih visokoškolskih, specijalnih knjižnica na području svoje matičnosti i udružuje s drugim knjižničnim mrežama na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Obavlja stručni nadzor nadradom knjižnica na području svoje matičnosti i planira njihov razvoj.

Osim poslova na izgradnji i osiguravanju pristupa svojim fondovima, SVKRI priređuje programe edukacije korisnika za korištenje knjižnične građe i usluga. U cilju promidžbe znanja i knjižničarske struke, knjižnica priređuje i različite knjižnične događaje za javnost (izložbe i druge kulturne i obrazovne događaje).

Provodi istraživanja u knjižničnoj i informacijskoj znanosti. Priređuje stručne i znanstvene skupove u području knjižničarske i informacijske znanosti i programe cjeloživotnog učenja za knjižnično osoblje na području svoje matičnosti. Objavljuje stručne publikacije iz područja knjižnične i informacijske znanosti.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Index 18/17
Financijski plan SVKRI	4.304.116	4.109.200	4.052.00	4.100.000	4.194.000	0,95

2. PROGRAM REDOVITE DJELATNOSTI SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE RIJEKA

Opis programa

Program redovite djelatnosti Sveučilišne knjižnice Rijeka odvija se putem nekoliko aktivnosti i projekata:

- Aktivnost redovite djelatnosti za pokriće rashoda osoblja i materijalnih rashoda knjižnice, kao i kapitalnih ulaganja u opremu i knjižnu građu.
- Aktivnost redovite djelatnosti Podružnice na Kampusu
- Projekt Pristupa sustavu SVKRI
- Projekt nabave inozernih e-izvora

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2018. – 2020. i pokazatelji kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

CILJ: Održivost i unaprjeđenje knjižnične djelatnosti Sveučilišta

Pokazatelji uspješnosti za praćenje provedbe programa Redovite djelatnosti Sveučilišne knjižnice Rijeka

POSEBAN CILJ 1. Razvoj internog i vanjskog sustava osiguravanja kvalitete knjižnične djelatnosti Sveučilišta

Sveučilišna knjižnica sustavno izgrađuje sustav osiguranja kvalitete svoje djelatnosti od 2013. godine. Sveučilišno Povjerenstvo za unutarnju prosudbu posjetilo je SVKRI početkom 2014. godine i ocijenilo njezin sustav kao „razvijen“ na 4 od ukupno 6 područja vrednovanja, a na 2 područja sustav je ocijenjen „između početnog i razvijenog“. Očekuje se da će aktivnosti provedene u razdoblju 2014.-2017. godine, rezultirati ocjenom „razvijen“ na 5 područja vrednovanja prilikom iduće unutarnje prosudbe koja se planira za 2018. godinu.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Ocjena SOK-a SVKRI od strane unutarnje prosudbe	Vrednovanje internog i vanjskog sustava osiguravanja kvalitete	Broj područja vrednovanja na kojima je SOK SVKRI ocijenjen kao „razvijen“	4	Sveučilišno Povjerenstvo za unutarnju prosudbu SOK-a SVKRI	5	neće se mjeriti	neće se mjeriti

POSEBAN CILJ 2. Osigurati učinkovit i razvojno poticajan sustav financiranja knjižnične djelatnosti Sveučilišta

Cilj SVKRI je utvrditi minimalno očekivane mjerljive ishode rada knjižnica Sveučilišta i, sukladno tome, minimalne uvjete za obavljanje knjižnične djelatnosti na Sveučilištu (fondovi, prostor, oprema, knjižnično osoblje). Tako utvrđeni ishodi i uvjeti predstavljat će s jedne strane temelj za utvrđivanje donjeg limita financiranja sveučilišne knjižnične djelatnosti, a s druge strane kriterij za financijsko poticanje njezine izvrsnosti.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Udio financiranja SVKRI u proračunu Sveučilišta	% od ukupnog proračuna Sveučilišta	0,77	SVKRI	0,90%	1,00%	1,10%

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećanje prihoda od programskih ugovora za financiranje materijalnih troškova	kn	284.000	SVKRI	290.000	300.000	310.000

POSEBAN CILJ 3. Osigurati zadovoljavajuće prostorne i informacijsko-komunikacijske resurse knjižnica Sveučilišta

Cilj SVKRI je povećati korištenje raspoloživih prostora za učenje i suvremenih alata za učinkovit pristup informacijama potrebnim za učenje i znanstveni rad, radi postizanja kvalitetnih ishoda učenja i znanstvenog rada. Broj posjeta fizičkim i prostorima knjižnice i njezinim web stranicama putem kojih osigurava pristup elektroničkim izvorima informacija mjerilo su učinka na ovom području.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Posjeti Knjižnici po potencijalnom korisniku	Fizički i virtualni posjeti / ukupan broj osoblja i studenata	Cijeli broj	58	SVKRI	58	65	70

Pokazatelj uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Povećanje ukupnog broja korisnika knjižnice	Broj korisnika	4.200	SVKRI	4.200	4.550	4.600

3. OPIS AKTIVNOSTI / PROJEKTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama; Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj; Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Statut Sveučilišta u Rijeci.

Osim redovite djelatnosti SVKRI, koja uključuje financiranje redovitog rada odjela i službi knjižnice, jedan od značajnijih projekta koji se provodi u SVKRI je Pristup sustavu Sveučilišne knjižnice Rijeka.

Od 2009. godine SVKRI omogućava korištenje korisničkog prostora knjižnice izvan redovitog radnog vremena, radnim danom subotom i nedjeljom. Preuređenjem u 2015. godini, korisnicima je izvan redovitog radnog vremena na raspolaganju cjelokupan korisnički prostor, pa je ostvareno značajno povećanje posjeta. Također, putem ovog projekta financira se nabava ispitne literature za studente SVKRI i subvencioniraju studentske članarine.

Planirana sredstva projekta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Index 18/17
Pristup sustavu SVKRI	198.817	201.000	184.900	202.000	215.000	0,92

Procjena planiranih sredstava temelji se na izračunu troškova potrebnih za realizaciju projekta i to:

a) Troškova zaštitarskih usluga:

- Prosječan godišnji broj sati zaštitarske službe: 2.400
- Prosječna cijena sata zaštitara u kn : 38,00
- Ukupno zaštitarske usluge: 91.200,00 kn

b) troškova električne energije:

- Prosječan godišnji utrošak kw el. energije u produženom radnom vremenu: 1.000
- Prosječna cijena kwh/kn: 1,00
- El. energija ukupno: 10.000 kn

c) troškova dodatnog čišćenja korisničkog prostora:

- Prosječan godišnji broj sati čišćenja prostorija: 80
- Prosječna cijena sata čišćenja u kn: 47,00
- Čišćenje ukupno: 3.700,00 kn

d) troškova nabave ispitne literature

- planirani iznos: 80.000 kn

Izračuni za projekcije 2019. i 2020. godinu temeljeni su na predviđanju rasta rashoda za ostvarivanje ove aktivnosti.

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj posjeta knjižnici u produženom radnom vremenu		Cijeli broj	13.165	SVKRI	13.200	13.300	13.400
Raspoloživost traženih naslova	Udio neudovoljenih zahtjeva za građom	%	97	SVKRI	98	99	100

U Rijeci, 12. Rujna 2017.

Ravnateljica:

Senka Tomljanović, viša knjižničarka