

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

Hrvatska knjižnica za slijepe je javna ustanova u kulturi koja brine o potrebama slijepih, slabovidnih i svih onih drugih osoba koje iz bilo kojeg razloga ne mogu čitati standardan tisak. Poslanje knjižnice je približiti informacije, znanje i kulturu, te odgovoriti na potrebe i zahtjeve njezinih korisnika za kvalitetnim uslugama kojima se potiče čitanje, pridonosi obaviještenosti, obrazovanju i obogaćenju kulturnog života. Budući da sama proizvodi fond, u njenom se sastavu nalaze studiji za snimanje zvučnih knjiga i brajlična se priređuju događanja i osmišljavanju radionice, te vrši ispis i provjera točnosti podataka navedenih Brailleovim pismom na pakovanju lijekova i ostalih proizvoda. Prema tiskara. Knjige, časopisi i drugi materijali u pristupačnim formatima ovdje se proizvode, pohranjuju, obrađuju i daju na korištenje. U knjižnici se priređuju događanja i osmišljavanju radionice, te vrši ispis i provjera točnosti podataka navedenih Brailleovim pismom na pakovanju lijekova i ostalih proizvoda. Prema potrebi i utvrđenim uvjetima knjižnica pruža druge tehničke i stručne usluge pravnim i fizičkim osobama koje imaju uređena autorska prava, a za potrebe proizvodnje materijala u pristupačnim formatima. Knjižnica posluje u skladu sa zakonskim propisima i odredbama te pravilnicima, kao i međunarodnim propisima i smjericama međunarodnih strukovnih organizacija.

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	484,333.74 EUR	518,168.86 EUR	600,850.00 EUR	602,725.00 EUR	604,543.00 EUR
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR
PRIHODI UKUPNO	484,333.74 EUR	518,168.86 EUR	600,850.00 EUR	602,725.00 EUR	604,543.00 EUR
3 RASHODI POSLOVANJA	441,164.13 EUR	453,310.62 EUR	534,616.42 EUR	536,491.42 EUR	538,309.42 EUR
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	42,260.78 EUR	38,175.66 EUR	39,551.00 EUR	39,551.00 EUR	39,551.00 EUR
RASHODI UKUPNO	483,424.91 EUR	491,486.28 EUR	574,167.42 EUR	576,042.42 EUR	577,860.42 EUR
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	908.83 EUR	26,682.58 EUR	26,682.58 EUR	26,682.58 EUR	26,682.58 EUR

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA			0.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR
PRIENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	26,625.21 EUR	26,682.58 EUR	26,682.58 EUR	26,682.58 EUR	26,682.58 EUR
PRIENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	26,682.57 EUR	26,682.58 EUR	26,682.58 EUR	26,682.58 EUR	26,682.58 EUR
NETO FINANCIRANJE	-57.36 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR	0.00 EUR
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	966.19 EUR	26,682.58 EUR	26,682.58 EUR	26,682.58 EUR	26,682.58 EUR

Napomena: Iznosi u stupcu "Izvršenje 2022." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	484,333.74 EUR	518,168.86 EUR	600,850.00 EUR	602,725.00 EUR	604,543.00 EUR
6	Prihodi poslovanja	484,333.74 EUR	518,168.86 EUR	600,850.00 EUR	602,725.00 EUR	604,543.00 EUR
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0.00 EUR	13,272.27 EUR	24,607.00 EUR	24,607.00 EUR	24,607.00 EUR
64	Prihodi od imovine	3.48 EUR	145.99 EUR	146.00 EUR	146.00 EUR	146.00 EUR
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	22,236.24 EUR	26,398.56 EUR	26,598.00 EUR	26,598.00 EUR	26,598.00 EUR
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a i temeljem ugovornih obveza	462,094.02 EUR	478,352.04 EUR	549,499.00 EUR	551,374.00 EUR	553,192.00 EUR
...						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	483,424.91 EUR	518,168.86 EUR	600,850.00 EUR	602,725.00 EUR	604,543.00 EUR
3	Rashodi poslovanja	441,164.13 EUR	479,993.80 EUR	561,299.00 EUR	563,174.00 EUR	564,992.00 EUR
31	Rashodi za zaposlene	308,578.06 EUR	326,102.12 EUR	376,996.00 EUR	378,871.00 EUR	380,689.00 EUR
32	Materijalni rashodi	131,567.39 EUR	152,617.55 EUR	183,001.00 EUR	183,001.00 EUR	183,001.00 EUR
34	Financijski rashodi	1,018.68 EUR	1,274.13 EUR	1,272.00 EUR	1,272.00 EUR	1,272.00 EUR
37	Naknade građanima i kućanstvima	0.00 EUR	0.00 EUR	30.00 EUR	30.00 EUR	30.00 EUR
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42,260.78 EUR	38,175.06 EUR	39,551.00 EUR	39,551.00 EUR	39,551.00 EUR
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13,014.47 EUR	14,214.91 EUR	6,591.00 EUR	6,591.00 EUR	6,591.00 EUR
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29,246.31 EUR	23,960.15 EUR	32,960.00 EUR	32,960.00 EUR	32,960.00 EUR

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO PRIHODI	484,333.74 EUR	518,168.86 EUR	600,850.00 EUR	602,725.00 EUR	604,543.00 EUR
1 Opći prihodi i primici	462,094.02 EUR	478,352.04 EUR	549,499.00 EUR	551,374.00 EUR	553,192.00 EUR
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	462,094.02 EUR	478,352.04 EUR	549,499.00 EUR	551,374.00 EUR	553,192.00 EUR
3 Vlastiti prihodi	22,239.72 EUR	26,544.55 EUR	26,544.00 EUR	26,544.00 EUR	26,544.00 EUR
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	22,239.72 EUR	26,544.55 EUR	26,544.00 EUR	26,544.00 EUR	26,544.00 EUR
5 Pomoći	0.00 EUR	13,272.27 EUR	24,607.00 EUR	24,607.00 EUR	24,607.00 EUR
52 Ostale pomoći i darovnice	0.00 EUR	13,272.27 EUR	24,607.00 EUR	24,607.00 EUR	24,607.00 EUR
6 Donacije	0.00 EUR	0.00 EUR	200.00 EUR	200.00 EUR	200.00 EUR
61 Donacije	0.00 EUR	0.00 EUR	200.00 EUR	200.00 EUR	200.00 EUR
UKUPNO RASHODI	483,424.91 EUR	518,168.86 EUR	600,850.00 EUR	602,725.00 EUR	604,543.00 EUR
1 Opći prihodi i primici	461,216.01 EUR	478,352.04 EUR	549,499.00 EUR	551,374.00 EUR	553,192.00 EUR
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	461,216.01 EUR	478,352.04 EUR	549,499.00 EUR	551,374.00 EUR	553,192.00 EUR
3 Vlastiti prihodi	21,839.88 EUR	26,544.55 EUR	26,544.00 EUR	26,544.00 EUR	26,544.00 EUR
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	21,839.88 EUR	26,544.55 EUR	26,544.00 EUR	26,544.00 EUR	26,544.00 EUR
5 Pomoći	0.00 EUR	13,272.27 EUR	24,607.00 EUR	24,607.00 EUR	24,607.00 EUR
52 Ostale pomoći i darovnice	0.00 EUR	13,272.27 EUR	24,607.00 EUR	24,607.00 EUR	24,607.00 EUR
6 Donacije	369.02 EUR	0.00 EUR	200.00 EUR	200.00 EUR	200.00 EUR

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	483,424.91 EUR	518,168.86 EUR	600,850.00 EUR	602,725.00 EUR	604,543.00 EUR
08 Rekreacija, kultura i religija	483,424.91 EUR	518,168.86 EUR	600,850.00 EUR	602,725.00 EUR	604,543.00 EUR
<i>082 Službe kulture</i>	483,424.91 EUR	518,168.86 EUR	600,850.00 EUR	602,725.00 EUR	604,543.00 EUR

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO PRIMICI	484,333.74 EUR	518,168.86 EUR	600,850.00 EUR	602,725.00 EUR	604,543.00 EUR
1 Opći prihodi i primici	462,094.02 EUR	478,352.04 EUR	549,499.00 EUR	551,374.00 EUR	553,192.00 EUR
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	462,094.02 EUR	478,352.04 EUR	549,499.00 EUR	551,374.00 EUR	553,192.00 EUR

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
55/5565	Hrvatska knjižnica za slijepe					
Program	Podcast Hrvatske knjižnice za slijepe					
A835003	Programi Hrvatske knjižnice za slijepe					
11	Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja					
32	Materijalni rashodi	1,705.00	2,336.42	2,872.79	2,872.29	2,872.29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	477.78	477.80	477.80	477.80	477.80
Program	Državno natjecanje u brzom i izražajnom čitanju brajice					
A835003 i A835002						
11	Opći prihodi i primici					
31	Vlastiti prihodi					
3	Rashodi poslovanja					
32	Materijalni rashodi	1,717.30	1,878.00	1,619.22	1,619.22	1,619.22
Program	Ciklus tribina utorkom					
A835003 i A835002						
11	Opći prihodi i primici					
31	Vlastiti prihodi					