

URBROJ: 2025-4-10/1-126

Zagreb, 20. listopada 2025.

Hrvatska knjižnica za slijepe

Broj računa: HR442340091100206999

Razdjel 055, Glava: 65, RKP 23585

MB: 01494449; OIB: 12091168733

Adresa sjedišta: Šenoina ulica 34, 10 000 Zagreb

Šifra djelatnosti: 9101

Šifra grada/općine: 133

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Runjaninova 2, Zagreb

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2026. – 2028.

1. UVOD

Hrvatska knjižnica za slijepe je javna ustanova u kulturi koja brine o potrebama slijepih, slabovidnih i svih onih drugih osoba koje imaju teškoću čitanja standardnog tiska. 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 obogaćanju kulturnog života. Budući da sama proizvodi fond, u njenom se sastavu nalaze studiji za snimanje zvučnih knjiga i brajična tiskara. Knjige, časopisi i drugi materijali u pristupačnim formatima ovdje se proizvode, pohranjuju, obrađuju i daju na korištenje. U Knjižnici se priređuju događanja i osmišljavaju radionice, te se vrši ispis i provjera točnosti podataka navedenih Brailleovim pismom na pakiranju 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 smjernicama međunarodnih strukovnih organizacija. Knjižnica je član Komisije za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama, Komisije za upravljanje, Komisije za javno zagovaranje knjižnica i Radne grupe za društvene medije pri Hrvatskom knjižničarskom društvu (www.hkd.hr) te međunarodne sekcije knjižničarskih društava IFLA LPD (www.ifla.org), Hrvatskog čitateljskog društva (www.hcd.hr), Daisy konzorcija (www.daisy.org) te ABC konzorcija (www.accessiblebooksconsortium.org).

Hrvatska knjižnica za slijepe u daljnjem tekstu: Knjižnica je osnovana temeljem Uredbe o osnivanju Hrvatske knjižnice za slijepe ("Narodne novine broj 115/99" – u daljnjem tekstu: Uredba) kao javna ustanova od interesa za Republiku Hrvatsku, koja obavlja knjižničnu djelatnost. Temeljem Uredbe



Hrvatska knjižnica za slijepe – Šenoina ulica 34, 10000 Zagreb – T: 01/64 44 040 – E: hkzasl@hkzasl.hr

OIB: 12091168733 – MB: 01494449 – IBAN: HR4423400091100206999 – SWIFT: PBZZGHR2X

www.hkzasl.hr

osnivači Knjižnice su Republika Hrvatska i Hrvatski savez slijepih. U ime Republike Hrvatske osnivačka prava obavlja Vlada Republike Hrvatske.

Knjižnica je pravna osoba, upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu i Upisnik o knjižnicama i knjižnicama u sastavu koji vodi Ministarstvo kulture i medija. Knjižnica posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost, na način određen aktom o osnivanju, zakonom, Statutom i drugim općim aktima Knjižnice. Knjižnica posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Hrvatska knjižnica za slijepe te omogućava pristupačnost knjižnične građe i informacija korisnicima s teškoćama čitanja standardnog tiska prema njihovim potrebama i zahtjevima.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Knjižnici je sistematizirano 21 radno mjesto. Od toga je trenutno popunjeno njih 19. Knjižnica ima 19 zaposlenih djelatnika na 5 odjela (Ured ravnatelja, Matično razvojna služba, Odjel posudbe, Odjel za snimanje zvučnih izdanja i Brajična tiskara).

2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Obrazloženje prihoda i primitaka

Kao korisnik proračunskih sredstva odnosno sredstava Ministarstva kulture i medija izrađujemo financijski plan Hrvatske knjižnice za slijepe koji je u ovoj godini napravljen u skladu s Uputama za izradu Financijskog plana za 2026. – 2028. godinu dostavljenih od strane Ministarstva kulture i medija odnosno Ministarstva financija. Proračunska sredstva i vlastite prihode planirali smo pomno i s puno razumijevanja te vodeći brigu upravo o javnim financijama i njihovoj primjenjivosti i učinkovitosti kada je riječ o Hrvatskoj knjižnici za slijepe. Pri izradi financijskog plana Knjižnice vodili smo se financijskim planom za 2025. godinu kada je riječ o redovnoj djelatnosti i programima. Izuzev rashoda za zaposlene, najveća stavka jest proizvodnja knjiga u pristupačnim formatima odnosno iznosi suradničkih honorara iskazani u odjeljku intelektualnih usluga. Programi Hrvatske knjižnice za slijepe uključuju sve radove u knjižnici, tiskari i knjižničnom depou koji su nužni za odvijanje njezine redovne djelatnosti. Jedan dio radova financirat će se iz proračunskih sredstava dok će drugi dio biti financiran iz vlastitih sredstava.

U sljedećem trogodišnjem razdoblju Knjižnica se planira financirati iz sljedećih izvora financiranja:

- 11 Opći prihodi i primici
- 31 Vlastiti prihodi
- 52 Ostale pomoći i darovnice
- 61 Donacije

Najveći iznos prihoda Knjižnice ostvaruje se iz državnog proračuna, iz izvora Opći prihodi i primici te od vlastitih prihoda, izvora Ostale pomoći i darovnice i donacija.

U financijskom planu Hrvatske knjižnice za slijepe iskazan je plan prihoda poslovanja u ukupnom iznosu:

- Za 2026. godinu 843.873,00 EUR
- Za 2027. godinu 843.873,00 EUR
- Za 2028. godinu 843.873,00 EUR



PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
1	4	5	6
UKUPNO PRIHODI	843.873,00 EUR	843.873,00 EUR	843.873,00 EUR
1 Opći prihodi i primici	730.090,11 EUR	730.090,11 EUR	730.090,11 EUR
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	730.090,11 EUR	730.090,11 EUR	730.090,11 EUR
3 Vlastiti prihodi	32.625,00 EUR	32.625,00 EUR	32.625,00 EUR
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	32.625,00 EUR	32.625,00 EUR	32.625,00 EUR
5 Pomoći	14.000,00 EUR	14.000,00 EUR	14.000,00 EUR
52 Ostale pomoći i darovnice	14.000,00 EUR	14.000,00 EUR	14.000,00 EUR
6 Donacije	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR
61 Donacije	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR

U sljedećem trogodišnjem razdoblju Knjižnica se ne planira zaduživati. Stoga nisu planirani primici.

Obrazloženje rashoda i izdataka

U sljedećem trogodišnjem razdoblju planiraju se rashodi iz navedena četiri izvora financiranja.

- 1. 31 Rashodi za zaposlene planiraju se sukladno uputama za izradu financijskog plana za razdoblje 2026. – 2028. godine za 19 djelatnika.*

U ukupan trošak uključen je trošak plaća za zaposlene, plaće za posebne uvjete rada te naknade za regres, božićnicu i jubilarne nagrade. Ovi rashodi planiraju se na izvoru financiranja Opći prihodi i primici.

- 2. 32 Materijalni rashodi planiraju se prema prioritetnim potrebama.*

Plan podskupine 321 Naknade troškova zaposlenima povećan je u odnosu na 2025. godinu zbog troškova prijevoza na posao i s posla.

Plan podskupine 322 Rashodi za materijal i energiju povećani su u odnosu na 2025. godinu u najvećem dijelu zbog povećanja cijena energenata.

Kod podskupine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u odnosu na 2025. godinu plan je povećan zbog povećanja cijena.

- 3. 34 Financijski rashodi - u okviru ove skupine planirani su troškovi platnog prometa i zatezne kamate.*

- 4. 41 rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine.*

U tijeku 2026. godine u planu je razvoj programa za digitalizaciju arhivskog i dokumentarnog gradiva te streaminga, korisničke usluge za čitanje zvučnih izdanja.

- 5. 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*

Planira se urediti sva tri studija za snimanje zvučnih izdanja.



RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
1	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	839.113,00 EUR	843.873,00 EUR	843.873,00 EUR	843.873,00 EUR
1 Opći prihodi i primici	795.813,00 EUR	730.090,11 EUR	730.090,11 EUR	730.090,11 EUR
11 Opći prihodi i primici	795.813,00 EUR	730.090,11 EUR	730.090,11 EUR	730.090,11 EUR
3 Vlastiti prihodi	29.000,00 EUR	32.625,00 EUR	32.625,00 EUR	32.625,00 EUR
31 Vlastiti prihodi	29.000,00 EUR	32.625,00 EUR	32.625,00 EUR	32.625,00 EUR
5 Pomoći	14.000,00 EUR	14.000,00 EUR	14.000,00 EUR	14.000,00 EUR
52 Ostale pomoći i darovnice	14.000,00 EUR	14.000,00 EUR	14.000,00 EUR	14.000,00 EUR
6 Donacije	300,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR
61 Donacije	300,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	738.913,90 EUR	839.113,00 EUR	843.873,00 EUR	843.873,00 EUR	843.873,00 EUR
08 Rekreacija, kultura i religija	738.913,90 EUR	839.113,00 EUR	843.873,00 EUR	843.873,00 EUR	843.873,00 EUR
082 Službe kulture	738.913,90 EUR	839.113,00 EUR	843.873,00 EUR	843.873,00 EUR	843.873,00 EUR

U prethodnom razdoblju Knjižnica se nije zaduživala. Stoga u sljedećem trogodišnjem razdoblju nisu planirani izdaci.



Prijenos sredstava iz prethodne u sljedeću godinu

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
5 IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	68.120,55 EUR	68.120,55 EUR	68.120,55 EUR
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	68.120,55 EUR	68.120,55 EUR	68.120,55 EUR
NETO FINANCIRANJE	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	68.120,55 EUR	68.120,55 EUR	68.120,55 EUR

Ukupne i dospjele obveze:

	<i>Stanje obveza na dan 31.12.2024.</i>	<i>Stanje obveza na dan 30.06.2025.</i>
Ukupne obveze	84.402,80 EUR	43.176,87 EUR
Dospjele obveze	0,00 EUR	0,00 EUR

3. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANIJSKOG PLANA

Rashodi Knjižnice planiraju se na aktivnostima:

- A835001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE
- A835002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
- A835003 PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE

3.1. A835001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE

Zakonske i druge pravne osnove:

1. Uredba o osnivanju knjižnice
2. Zakon o ustanovama
3. Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti
4. Zakon o proračunu
5. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
6. Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama



7. *Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Hrvatske knjižnice za slijepe*

Izvor 11 – Planirani su prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 730.090,00 eura za redovnu djelatnost i izdatke 19 stalno zaposlenih čije se plaće financiraju iz državnog proračuna.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
1	2	3	4	5	6
AKTIVNOST A835001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HKS					
31	497.479,03 EUR	550.340,00 EUR	592.600,00 EUR	592.600,00 EUR	592.600,00 EUR
32	172.739,01 EUR	135.890,00 EUR	136.170,00 EUR	136.170,00 EUR	136.170,00 EUR
34	1.391,05 EUR	1.300,00 EUR	1.320,00 EUR	1.320,00 EUR	1.320,00 EUR

3.2 A835002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove:

- 1. Zakon o proračunu*
- 2. Uredba o osnivanju knjižnice*
- 3. Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti*
- 4. Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti*

Izvor 31 – Planirani su prihodi od pruženih usluga u iznosu od 32.625,00 eura, a njezin najveći dio uz redovitu djelatnost namijenjen je proizvodnji zvučnih knjiga i knjiga na brajici, a sve u skladu s Pravilnikom o načinu korištenja vlastitih sredstava.

Izvor 52 – Grad Zagreb (usluge za korisnike s područja Grada Zagreba koje uključuju snimanje zvučnih knjiga i dostavu istih na adrese korisnika knjižnice)

– ERASMUS+ (projekt „Putevima pristupačnosti i digitalne inkluzije“ namijenjen je djelatnicima knjižnice za stručno usavršavanje)

Izvor 61 – DONACIJE od pravih i fizičkih osoba namijenjene su snimanju zvučnih knjiga



BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
1	2	3	4	5	6
3 Vlastiti prihodi	30.922,83 EUR	29.000,00 EUR	32.625,00 EUR	32.625,00 EUR	32.625,00 EUR
31 Vlastiti prihodi	30.922,83 EUR	29.000,00 EUR	32.625,00 EUR	32.625,00 EUR	32.625,00 EUR
5 Pomoći	16.940,61 EUR	14.000,00 EUR	14.000,00 EUR	14.000,00 EUR	14.000,00 EUR
52 Ostale pomoći i darovnice	16.940,61 EUR	14.000,00 EUR	14.000,00 EUR	14.000,00 EUR	14.000,00 EUR
6 Donacije	16.642,00 EUR	300,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR
61 Donacije	16.642,00 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR	300,00 EUR

3.3 A835003 PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE

Zakonske i druge pravne osnove:

1. Uredba o osnivanju knjižnice
2. Zakon o ustanovama
3. Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

Cilj 1. Državno natjecanje u brzom i izražajnom čitanju brajice 2026.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj natjecatelja kojima je brajica osnovno pismo	U svrhu poticanja pismenosti slijepih osoba i afirmacije brajice kao takve. Natječu se korisnici knjižnice.	Broj	2019. (25)	HKZASL	17	18	28



Cilj 2. Kviz znanja 2026.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj prijavljenih slijepih i slabovidnih ekipa u natjecanju znanja	Ekipno natjecanje koje obuhvaća pitanja iz književnosti, sporta i umjetnosti	Broj	2019. (4)	HKZASL	4	5	5

Cilj 3. PODCAST Hrvatske knjižnice za slijepe 2026.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj preslušanih emisija na YT kanalu knjižnice	Podcast je oblik audio emitiranja putem interneta. Takvi se zapisi mogu slušati direktno sa stranice ili preuzeti u MP3 formatu.	Broj	2020. (144)	HKZASL	1212	1500	2800

Navedeni programi sastavni su dio specijalnih Obrazovno, kulturno-umjetnički i popularno znanstvenih programa planiranih Programom rada Hrvatske knjižnice za slijepe.

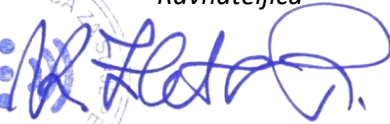


ZAKLJUČAK

Ovaj Financijski plan izrađen je u zadanim financijskim okvirima i na temelju podataka s kojima raspoložemo u ovom trenutku. Sva nova saznanja, nove odluke o financiranju, odluke Vlade i slično, uvrstit ćemo tijekom 2026. godine u Rebalans financijskog plana koji se svake godine obvezno donosi upravo zbog promijenjenih okolnosti i saznanja.

S poštovanjem,



Ravnateljica

Karolina Zlatar Radigović

Privitak:

Prijedlog financijskih planova u razdoblju 2026. – 2028. godine, u elektroničkom obliku

Dostaviti:

1. *Naslovu*
2. *Pismohrana, ovdje*

