

FINANCIJSKI PLAN ZA PRVA TRI MJESECA 2016.

Hrvatski sabor donio je, na temelju članka 42. stavka 1. i 2. Zakona o proračunu, na sjednici 25. rujna 2015. Odluku o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna u prva tri mjeseca 2016.

U razdoblju privremenog financiranja korisnici ne smiju povećavati broj zaposlenih niti preuzimati nove obveze.

Privremeno financiranje u 2016. obavljat će se razmjerno rashodima izvršenim u prva tri mjeseca 2014.

Navedena Odluka objavljena je u Narodnim novinama 109/15 od 12. X. 2015.

Prema navedenoj Odluci Zavodu je predviđeno ukupno 6.359.517,00 kn.

	proračun	vlastiti prihodi	ukupno
Ukupni prihodi i primitci	5.389.212,00	970.305,00	6.359.517,00
Ukupni rashodi i izdaci	5.389.212,00	970.305,00	6.359.517,00

Pregled ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka prikazan je u priloženim tablicama.

Ravnatelj:

Dr. sc. Bruno Kragić

U Zagrebu, 10. prosinac 2015.

FINANCIJSKI PLAN LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA ZA 1-3/2016.

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 1-3/2016.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
PRIHODI UKUPNO	6.274.517		
PRIHODI POSLOVANJA	6.274.517		
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	6.359.517		
RASHODI POSLOVANJA	6.359.517		
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-85.000	0	0

	Prijedlog plana za 1-3/2016.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0

	Prijedlog plana 1- 3/2016.	Projekcija plana za 2016.	Projekcija plana za 2017.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	85.000		
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	85.000		
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	1-3/2016.						
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
641		15.000					
661		870.305					
671	5.389.212						
833		85.000					
Ukupno (po izvorima)	5.389.212	970.305	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2015.	6.359.517						

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 1- 3/2016.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije
PRORAČUNSKI KORISNIK							
LESIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV							
KRLEŽA							
		6.359.517	5.389.212	970.305			
3	RASHODI POSLOVANJA	6.355.348	5.389.212	966.136			
31	Rashodi za zaposlene	5.350.400	5.233.200	117.200			
311	Plaće (Bruto)	4.470.000	4.370.000	100.000			
312	Ostali rashodi za zaposlene	111.561	111.561				
313	Doprinosi na plaće	768.839	751.639	17.200			
32	Materijalni rashodi	989.636	156.012	833.624			
321	Naknade troškova zaposlenima	161.012	156.012	5.000			
322	Rashodi za materijal i energiju	281.645		281.645			
323	Rashodi za usluge	369.392		369.392			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	177.587		177.587			
34	Financijski rashodi	2.312		2.312			
343	Ostali financijski rashodi	2.312		2.312			
37	Naknade građanima i kućanstvima	13.000		13.000			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	13.000		13.000			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.169		4.169			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.169		4.169			
422	Postrojenja i oprema	2.435		2.435			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.734		1.734			