

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA						
	Program leksikografska i enciklopedijska djelatnost	25.383.554,00	22.156.554,00	3.227.000,00	25.209.021,00	25.315.401,00
A 0001	Administracija i upravljanje	12.273.387,07	9.717.955,07	2.555.432,00	12.774.521,00	13.184.401,00
3	RASHODI POSLOVANJA	12.043.387,07	9.717.955,07	2.325.432,00	12.574.521,00	12.984.401,00
31	Rashodi za zaposlene	9.370.368,07	9.328.176,07	42.192,00	9.931.357,00	10.274.737,00
311	Plaće (Bruto)	7.981.815,00	7.945.815,00	36.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.647,00	59.647,00			
313	Doprinosi na plaće	1.328.906,07	1.322.714,07	6.192,00		
32	Materijalni rashodi	2.594.819,00	389.779,00	2.205.040,00	2.575.164,00	2.641.164,00
321	Naknade troškova zaposlenima	419.115,00	369.115,00	50.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	820.808,00		820.808,00		
323	Rashodi za usluge	974.000,00		974.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.896,00	20.664,00	360.232,00		
34	Financijski rashodi	18.200,00		18.200,00	18.000,00	18.500,00
343	Ostali financijski rashodi	18.200,00		18.200,00		
37	Naknade građanima	60.000,00		60.000,00	50.000,00	50.000,00
372	Školarine	60.000,00		60.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00		230.000,00	200.000,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00		230.000,00	200.000,00	200.000,00
422	Postrojenja i oprema	205.000,00		205.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene	25.000,00		25.000,00		
A 0002	Izrada leksikona, enciklopedija i rječnika	13.110.166,93	12.438.598,93	671.568,00	12.434.500,00	12.131.000,00
projekt	HRVATSKA ENCIKLOPEDIJA					
3	RASHODI POSLOVANJA	2.063.597,45	2.023.597,45	40.000,00	2.080.000,00	2.135.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.987.585,45	1.987.585,45	0,00	2.000.000,00	2.050.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.669.834,00	1.669.834,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.540,00	30.540,00			
313	Doprinosi na plaće	287.211,45	287.211,45			
32	Materijalni rashodi	76.012,00	36.012,00	40.000,00	80.000,00	85.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	36.012,00	36.012,00			
323	Rashodi za usluge	40.000,00		40.000,00		
projekt	HRVATSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON					
3	RASHODI POSLOVANJA	3.621.266,81	3.537.826,81	83.440,00	3.635.000,00	3.690.000,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
31	Rashodi za zaposlene	3.490.961,81	3.467.521,81	23.440,00	3.500.000,00	3.550.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.932.214,00	2.912.214,00	20.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.407,00	54.407,00			
313	Doprinosi na plaće	504.340,81	500.900,81	3.440,00		
32	Materijalni rashodi	130.305,00	70.305,00	60.000,00	135.000,00	140.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	70.305,00	70.305,00			
323	Rashodi za usluge	60.000,00		60.000,00		
projekt	PROLEKSIS ENCIKLOPEDIJA					
3	RASHODI POSLOVANJA	705.651,12	677.523,12	28.128,00	680.000,00	690.000,00
31	Rashodi za zaposlene	692.241,12	664.113,12	28.128,00	665.000,00	670.000,00
311	Plaće (Bruto)	582.117,00	558.117,00	24.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00			
313	Doprinosi na plaće	100.124,12	95.996,12	4.128,00		
32	Materijalni rashodi	13.410,00	13.410,00	0,00	15.000,00	20.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.410,00	13.410,00			
323	Rashodi za usluge	0,00		0,00		
projekt	KAZALIŠNI LEKSIKON					
3	RASHODI POSLOVANJA	673.566,48	663.566,48	10.000,00	672.000,00	680.000,00
31	Rashodi za zaposlene	653.636,48	653.636,48	0,00	650.000,00	655.000,00
311	Plaće (Bruto)	540.340,00	540.340,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.358,00	20.358,00			
313	Doprinosi na plaće	92.938,48	92.938,48	0,00		
32	Materijalni rashodi	19.930,00	9.930,00	10.000,00	22.000,00	25.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.930,00	9.930,00			
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00		
projekt	LEKSIKON TINA UJEVIĆA					
3	RASHODI POSLOVANJA	410.342,18	350.342,18	60.000,00	440.000,00	460.000,00
31	Rashodi za zaposlene	343.382,18	343.382,18	0,00	360.000,00	380.000,00
311	Plaće (Bruto)	288.722,00	288.722,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00			
313	Doprinosi na plaće	49.660,18	49.660,18			
32	Materijalni rashodi	66.960,00	6.960,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.960,00	6.960,00			
323	Rashodi za usluge	60.000,00		60.000,00		

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
projekt	FILMSKI ENCIKLOPEDIJSKI RJEČNIK					
3	RASHODI POSLOVANJA	483.989,81	473.989,81	10.000,00	590.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	463.549,81	463.549,81	0,00	470.000,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	389.121,00	389.121,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	7.500,00			
313	Doprinosi na plaće	66.928,81	66.928,81			
32	Materijalni rashodi	20.440,00	10.440,00	10.000,00	120.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.440,00	10.440,00			
323	Rashodi za usluge	10.000,00		10.000,00		
projekt	LEKSIKON HRVATSKIH PISACA					
3	RASHODI POSLOVANJA	234.647,84	234.647,84	0,00		0,00
31	Rashodi za zaposlene	231.167,84	231.167,84	0,00		
311	Plaće (Bruto)	179.470,00	179.470,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.829,00	20.829,00			
313	Doprinosi na plaće	30.868,84	30.868,84			
32	Materijalni rashodi	3.480,00	3.480,00	0,00		0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.480,00	3.480,00			
323	Rashodi za usluge	0,00				
projekt	RJECNIK STRANIH GEOGRAFSKIH IMENA					
3	RASHODI POSLOVANJA	256.238,54	201.238,54	55.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	198.268,54	198.268,54	0,00		0,00
311	Plaće (Bruto)	167.038,00	167.038,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00			
313	Doprinosi na plaće	28.730,54	28.730,54			
32	Materijalni rashodi	57.970,00	2.970,00	55.000,00		0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.970,00	2.970,00			
323	Rashodi za usluge	55.000,00		55.000,00		
projekt	LEKSIKON UTVRDA					
3	RASHODI POSLOVANJA	425.551,48	425.551,48	0,00	433.000,00	440.000,00
31	Rashodi za zaposlene	419.611,48	419.611,48	0,00	425.000,00	430.000,00
311	Plaće (Bruto)	351.183,00	351.183,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.025,00	8.025,00			
313	Doprinosi na plaće	60.403,48	60.403,48			
32	Materijalni rashodi	5.940,00	5.940,00	0,00	8.000,00	10.000,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
321	Naknade troškova zaposlenima	5.940,00	5.940,00			
323	Rashodi za usluge	0,00				
projekt	HRVATSKI ETNOLOŠKI LEKSIKON					
3	RASHODI POSLOVANJA	212.485,05	192.485,05	20.000,00	222.000,00	233.000,00
31	Rashodi za zaposlene	189.005,05	189.005,05	0,00	192.000,00	198.000,00
311	Plaće (Bruto)	159.134,00	159.134,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00			
313	Doprinosi na plaće	27.371,05	27.371,05			
32	Materijalni rashodi	23.480,00	3.480,00	20.000,00	30.000,00	35.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.480,00	3.480,00			
323	Rashodi za usluge	20.000,00		20.000,00		
projekt	HRVATSKA TEHNIČKA ENCIKLOPEDIJA					
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000.132,34	890.132,34	110.000,00	925.000,00	965.000,00
31	Rashodi za zaposlene	873.922,34	873.922,34	0,00	890.000,00	920.000,00
311	Plaće (Bruto)	735.002,00	735.002,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	12.500,00			
313	Doprinosi na plaće	126.420,34	126.420,34			
32	Materijalni rashodi	126.210,00	16.210,00	110.000,00	35.000,00	45.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.210,00	16.210,00			
323	Rashodi za usluge	110.000,00		110.000,00		
projekt	INFORMATIZACIJA					
3	RASHODI POSLOVANJA	936.156,70	936.156,70	0,00	855.500,00	861.000,00
31	Rashodi za zaposlene	907.124,70	907.124,70	0,00	810.000,00	815.000,00
311	Plaće (Bruto)	750.632,00	750.632,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.384,00	27.384,00			
313	Doprinosi na plaće	129.108,70	129.108,70			
32	Materijalni rashodi	29.032,00	29.032,00	0,00	45.500,00	46.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	29.032,00	29.032,00			
projekt	ZNANSTVENI RAD					
3	RASHODI POSLOVANJA	1.073.418,16	1.033.418,16	40.000,00	1.000.000,00	1.025.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.020.008,16	1.020.008,16	0,00	950.000,00	970.000,00
311	Plaće (Bruto)	860.187,00	860.187,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.869,00	11.869,00			
313	Doprinosi na plaće	147.952,16	147.952,16			

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
32	Materijalni rashodi	53.410,00	13.410,00	40.000,00	50.000,00	55.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.410,00	13.410,00			
323	Rashodi za usluge	40.000,00		40.000,00		
projekt	LEKSIKON POSTMODERNE					
3	RASHODI POSLOVANJA	198.665,00	198.665,00	0,00	220.000,00	235.000,00
31	Rashodi za zaposlene	195.185,00	195.185,00	0,00	200.000,00	210.000,00
311	Plaće (Bruto)	164.407,00	164.407,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00			
313	Doprinosi na plaće	28.278,00	28.278,00			
32	Materijalni rashodi	3.480,00	3.480,00	0,00	20.000,00	25.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.480,00	3.480,00			
323	Rashodi za usluge	0,00				
projekt	SPLITSKI LEKSIKON					
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00		50.000,00		
projekt	TUROPOLJSKI LEKSIKON					
3	RASHODI POSLOVANJA	659.457,96	599.457,96	60.000,00	682.000,00	717.000,00
31	Rashodi za zaposlene	583.631,96	583.631,96	0,00	602.000,00	632.000,00
311	Plaće (Bruto)	484.023,00	484.023,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.357,00	16.357,00			
313	Doprinosi na plaće	83.251,96	83.251,96			
32	Materijalni rashodi	75.826,00	15.826,00	60.000,00	80.000,00	85.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.826,00	15.826,00			
323	Rashodi za usluge	60.000,00		60.000,00		
projekt	HRVATSKI POVIJESNI ATLAS					
3	RASHODI POSLOVANJA	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	105.000,00	0,00	105.000,00		

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. I PROJEKCIJA ZA 2019. i 2020.						
račun	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	25.383.554,00	22.156.554,00	3.227.000,00	25.209.021	25.315.401
6	PRIHODI POSLOVANJA	25.073.554,00	22.156.554,00	2.917.000,00	25.199.021	25.305.401
641	Prihodi od financijske imovine	17.000,00	0,00	17.000,00		
661	Vlastiti prihodi	2.900.000,00		2.900.000,00		
671	Prihodi iz proračuna	22.156.554,00	22.156.554,00			
721	Prihodi od prodaje stambeni objekti	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000	10.000
833	Primici od prodaje financijske imovine dionice	300.000,00		300.000,00		
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	25.383.554,00	22.156.554,00	3.227.000,00	25.209.021	25.315.401
3	RASHODI POSLOVANJA	25.153.554,00	22.156.554,00	2.997.000,00	25.009.021	25.115.401
31	Rashodi za zaposlene	21.619.650,00	21.525.890,00	93.760,00	21.645.357	21.754.737
311	Plaće (Bruto)	18.235.239,00	18.155.239,00	80.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	291.916,00	291.916,00			
313	Doprinosi na plaće	3.092.495,00	3.078.735,00	13.760,00		
32	Materijalni rashodi	3.455.704,00	630.664,00	2.825.040,00	3.295.664	3.292.164
321	Naknade troškova zaposlenima	660.000,00	610.000,00	50.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	820.808,00		820.808,00		
323	Rashodi za usluge	1.594.000,00		1.594.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.896,00	20.664,00	360.232,00		
34	Financijski rashodi	18.200,00		18.200,00	18.000	18.500
343	Ostali financijski rashodi	18.200,00		18.200,00		
37	Naknada građanima	60.000,00		60.000,00	50.000	50.000
372	Školarine	60.000,00		60.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00		230.000,00	200.000	200.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00		230.000,00	200.000	200.000
422	Postrojenja i oprema	205.000,00		205.000,00		
424	Knjige u knjižnici	25.000,00		25.000,00		