

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA**

**I. OPĆI DIO**

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA**

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.350.088,05	4.238.038	3.875.325	3.865.660,77	115,39	99,75
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	464,95	1.330	1.330	184,93	39,77	13,90
PRIHODI UKUPNO	3.350.553,00	4.239.368	3.876.655	3.865.845,70	115,38	99,72
3 RASHODI POSLOVANJA	3.319.589,42	4.179.093	3.816.380	3.694.446,13	111,29	96,80
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	21.222,62	24.841	24.841	25.763,39	121,40	103,71
RASHODI UKUPNO	3.340.812,04	4.203.934	3.841.221	3.720.209,52	111,36	96,85
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	9.740,96	35.434	35.434	145.636,18	1.495,09	411,01

**SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	19.900	19.900	0,00	#DIV/0!	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	19.900	19.900	0,00	#DIV/0!	0,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	106.810,37	116.552	116.552	116.551,33	109,12	100,00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-116.551,33	-171.886	-171.886	-262.187,51	224,95	152,54
NETO FINANCIRANJE	-9.740,96	-35.434	-35.434	-145.636,18	1.495,09	411,01
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0	0,00	0,00	#DIV/0!

Napomena: Iznosi u stupcu "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Napomena: Iznosi u stupcima "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022." i "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12. 2023." iskazuju se na dvije decimale.

\* Opći i posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži samo izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekući plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

Opći i posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna, odnosno rebalans i tekući plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

**\*\* Ako Opći i Posebni dio godišnjeg izvještaja ne sadrži "TEKUĆI PLAN 2023.", "INDEKS"("OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023."/"TEKUĆI PLAN 2023.") iskazuje se kao "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023."/"IZVORNI PLAN 2023." ODNOSNO "REBALANS 2023."**

## I. OPĆI DIO

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2022. - 12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
<b>Prihodi i rashodi</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		
<b>UKUPNI PRIHODI</b>		<b>3.350.553,00</b>	<b>4.239.368</b>	<b>3.876.655</b>	<b>3.865.845,70</b>	<b>115,38</b>	<b>99,72</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>3.350.088,05</b>	<b>4.238.038</b>	<b>3.875.325</b>	<b>3.865.660,77</b>	<b>115,39</b>	<b>99,75</b>
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	3.491,94	94.000	94.000	93.528,04	2.678,40	99,50
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00			0,00	#DIV/0!	
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada					#DIV/0!	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00			0,00	#DIV/0!	
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija					#DIV/0!	
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija					#DIV/0!	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU					#DIV/0!	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU					#DIV/0!	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00			0,00	#DIV/0!	
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna					#DIV/0!	
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna					#DIV/0!	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00			0,00	#DIV/0!	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					#DIV/0!	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					#DIV/0!	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			0,00	#DIV/0!	
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava					#DIV/0!	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava					#DIV/0!	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.491,94			93.528,04	2.678,40	
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.491,94			13.898,04	398,00	
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna					#DIV/0!	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				79.630,00	#DIV/0!	
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava					#DIV/0!	
64	Prihodi od imovine	3.131,06	3.115	3.115	6.358,01	203,06	204,11
641	Prihodi od financijske imovine	3.131,06			6.358,01	203,06	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,97			12,36	1.274,23	
6414	Prihodi od zateznih kamata					#DIV/0!	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	9,44			8,15	86,33	
6416	Prihodi od dividendi	3.120,65			6.337,50	203,08	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVR	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE/IZ	INDEKS	INDEKS
		ŠENJE	ILI REBALANS	2023.	VRŠENJE	(5)/(2)	(5)/(4)
		01.2022. - 12.2022.	2023.		01.2023. - 12.2023.		
1		2	3	4	5	6	7
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih finansijskih institucija po posebnim propisima					#DIV/0!	
6419	Ostali prihodi od finansijske imovine					#DIV/0!	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00			0,00	#DIV/0!	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine					#DIV/0!	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine					#DIV/0!	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
651	Upravne i administrativne pristojbe	0,00			0,00	#DIV/0!	
6514	Ostale pristojbe i naknade					#DIV/0!	
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00			0,00	#DIV/0!	
6521	Prihodi državne uprave					#DIV/0!	
6526	Ostali nespomenuti prihodi					#DIV/0!	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	498.119,24	503.350	503.350	542.845,56	108,98	107,85
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	498.119,24			438.885,56	88,11	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	38.035,56			23.624,91	62,11	
6615	Prihodi od pruženih usluga	460.083,68			415.260,65	90,26	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00			103.960,00	#DIV/0!	
6631	Tekuće donacije				103.960,00	#DIV/0!	
6632	Kapitalne donacije					#DIV/0!	
67	Prihodi iz proračuna	2.845.345,81	3.637.573	3.274.860	3.222.929,16	113,27	98,41
671	Prihodi iz proračuna	2.845.345,81			3.222.929,16	113,27	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	2.845.345,81			3.222.929,16	113,27	
3712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda					#DIV/0!	
3714	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka					#DIV/0!	
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00			0,00	#DIV/0!	
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza					#DIV/0!	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
681	Kazne i upravne mjere	0,00			0,00	#DIV/0!	
6819	Ostale kazne					#DIV/0!	
683	Ostali prihodi	0,00			0,00	#DIV/0!	
6831	Ostali prihodi					#DIV/0!	
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>464,95</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>	<b>184,93</b>	<b>39,77</b>	<b>13,90</b>
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00			0,00	#DIV/0!	
7111	Zemljište					#DIV/0!	
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0,00			0,00	#DIV/0!	
7124	Ostala prava					#DIV/0!	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	464,95	1.330	1.330	184,93	39,77	13,90
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	464,95			184,93	39,77	
7211	Stambeni objekti	464,95			184,93	39,77	
7212	Poslovni objekti					#DIV/0!	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00			0,00	#DIV/0!	
7221	Uredska oprema i namještaj					#DIV/0!	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2022. - 12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
7226	Sportska i glazbena oprema					#DIV/0!	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					#DIV/0!	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00			0,00	#DIV/0!	
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu					#DIV/0!	
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu					#DIV/0!	
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0,00			0,00	#DIV/0!	
7252	Osnovno stado					#DIV/0!	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2022. - 12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
<b>UKUPNI RASHODI</b>		<b>3.340.812,04</b>	<b>4.203.934,00</b>	<b>3.841.221,00</b>	<b>3.720.209,52</b>	<b>111,36</b>	<b>88,49</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.319.589,42</b>	<b>4.179.093</b>	<b>3.816.380</b>	<b>3.694.446,13</b>	<b>111,29</b>	<b>88,40</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.809.996,79	3.590.569	3.232.247	3.188.119,95	113,46	88,79
311	Plaće (Bruto)	2.333.982,07			2.647.319,35	113,43	
	31 Plaće za redovan rad	2.333.982,07			2.647.319,35	113,43	
	31 Plaće u naravi					#DIV/0!	
	31 Plaće za prekovremeni rad					#DIV/0!	
	31 Plaće za posebne uvjete rada					#DIV/0!	
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.916,74			109.477,79	116,57	
	31 Ostali rashodi za zaposlene	93.916,74			109.477,79	116,57	
313	Doprinosi na plaće	382.097,98			431.322,81	112,88	
	31 Doprinosi za mirovinsko osiguranje					#DIV/0!	
	31 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	381.941,54			431.104,33	112,87	
	31 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	156,44			218,48	139,66	
32	Materijalni rashodi	499.029,38	575.921	571.530	498.546,16	99,90	86,57
321	Naknade troškova zaposlenima	62.451,91			71.263,82	114,11	
	32 Službena putovanja	1.665,15			4.210,67	252,87	
	32 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	58.856,05			63.723,17	108,27	
	32 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.533,87			2.260,78	147,39	
	32 Ostale naknade troškova zaposlenima	396,84			1.069,20	269,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	224.120,16			130.392,00	58,18	
	32 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.523,86			24.279,99	118,30	
	32 Materijal i sirovine	2.483,11				0,00	
	32 Energija	197.875,56			101.962,07	51,53	
	32 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.588,90			2.592,28	163,15	
	32 Sitni inventar i auto gume	642,14				0,00	
	32 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.006,59			1.557,66	154,75	
323	Rashodi za usluge	166.235,45			246.905,58	148,53	
	32 Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.766,61			7.824,38	100,74	
	32 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.679,78			54.960,87	142,09	
	32 Usluge promidžbe i informiranja	10.977,91			5.652,74	51,49	
	32 Komunalne usluge	35.148,26			32.737,59	93,14	
	32 Zakupnine i najammine	3.411,51			3.696,00	108,34	
	32 Zdravstvene i veterinarske usluge	686,41			131,97	19,23	
	32 Intelektualne i osobne usluge	39.890,23			125.027,16	313,43	
	32 Računalne usluge				16.874,87	#DIV/0!	
	32 Ostale usluge	29.674,74				0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			0,00	#DIV/0!	
	32 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					#DIV/0!	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.221,86			49.984,76	108,14	
	32 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.980,04			6.355,80	127,63	
	91						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2022. - 12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
32	Premije osiguranja	3.691,09			3.756,47	101,77	
32	Reprezentacija	11.232,93			5.936,88	52,85	
32	Članarine i norme	1.317,94			1.764,35	133,87	
32	Pristojbe i naknade	3.643,31			7.247,60	198,93	
32	Troškovi sudskih postupaka	1,72			5.977,36	347.520,93	
32	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.354,83			18.946,30	88,72	
34	Financijski rashodi	6.714,29	5.963	5.963	7.780,02	115,87	130,47
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00			0,00	#DIV/0!	
34	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih 22 financijskih institucija u javnom sektoru					#DIV/0!	
34	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih 23 financijskih institucija izvan javnog sektora					#DIV/0!	
343	Ostali financijski rashodi	6.714,29			7.780,02	115,87	
34	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.577,39			2.418,13	93,82	
34	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	4,95				0,00	
32	Zatezne kamate	4.127,92			5.361,89	129,89	
34	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4,03				0,00	
35	Subvencije	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			0,00	#DIV/0!	
35	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u 11 javnom sektoru					#DIV/0!	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00			0,00	#DIV/0!	
35	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan 21 javnog sektora					#DIV/0!	
32	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora					#DIV/0!	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00			0,00	#DIV/0!	
35	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima 31 i obrtnicima iz EU sredstava					#DIV/0!	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00			0,00	#DIV/0!	
30	Tekuće pomoći inozemnim vladama					#DIV/0!	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00			0,00	#DIV/0!	
36	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i 21 tijelima EU					#DIV/0!	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00			0,00	#DIV/0!	
30	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna					#DIV/0!	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			0,00	#DIV/0!	
30	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna					#DIV/0!	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2022. - 12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
36 62	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna					#DIV/0!	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			0,00	#DIV/0!	
369	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava					#DIV/0!	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00			0,00	#DIV/0!	
36 91	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna					#DIV/0!	
36 92	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna					#DIV/0!	
36 93	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava					#DIV/0!	
36 94	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava					#DIV/0!	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.848,96	6.640	6.640	0,00	0,00	0,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00			0,00	#DIV/0!	
37 12	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora					#DIV/0!	
37 14	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru					#DIV/0!	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.848,96			0,00	0,00	
37 31	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.848,96				0,00	
37 37	Naknade građanima i kućanstvima u naravi					#DIV/0!	
37 37	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava					#DIV/0!	
38	Ostali rashodi	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
381	Tekuće donacije	0,00			0,00	#DIV/0!	
38 38	Tekuće donacije u novcu					#DIV/0!	
38 38	Tekuće donacije u naravi					#DIV/0!	
38 38	Tekuće donacije iz EU sredstava					#DIV/0!	
382	Kapitalne donacije	0,00			0,00	#DIV/0!	
38 38	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama					#DIV/0!	
38 38	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima					#DIV/0!	
38 38	Kapitalne donacije iz EU sredstava					#DIV/0!	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00			0,00	#DIV/0!	
38 38	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama					#DIV/0!	
38 38	Penali, ležarine i drugo					#DIV/0!	
38 38	Naknade šteta zaposlenicima					#DIV/0!	
38 38	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta					#DIV/0!	
38 38	Ostale kazne					#DIV/0!	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>21.222,62</b>	<b>24.841</b>	<b>24.841</b>	<b>25.763,39</b>	<b>121,40</b>	<b>103,71</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.310,64			0,00	0,00	#DIV/0!
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00			0,00	#DIV/0!	
41 41	Zemljište					#DIV/0!	





BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2022. - 12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00			0,00	#DIV/0!	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima					#DIV/0!	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00			0,00	#DIV/0!	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu					#DIV/0!	

stupac 1: brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije  
stupac 2: ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije  
stupac 3: izvorni plan odnosno rebalans za proračunsku godinu na razini razreda i skupine ekonomske klasifikacije  
stupac 4: tekući plan za proračunsku godinu na razini razreda i skupine ekonomske klasifikacije  
stupac 5: ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije  
stupac 6: indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine  
stupac 7: indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2022. - 12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
<b>Prihodi i rashodi</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		
<b>PRIHODI</b>		<b>3.350.552,99</b>	<b>4.259.268</b>	<b>3.896.555</b>	<b>3.865.845,80</b>	<b>115,38</b>	<b>99,21</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.845.345,81</b>	<b>3.637.573</b>	<b>3.274.860</b>	<b>3.222.929,16</b>	<b>113,27</b>	<b>98,41</b>
11	Opći prihodi i primici	2.845.345,81	3.637.573,00	3.274.860,00	3.222.929,16	113,27	98,41
<b>3</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>501.250,29</b>	<b>434.465</b>	<b>434.465</b>	<b>445.243,67</b>	<b>88,83</b>	<b>102,48</b>
31	Vlastiti prihodi	501.250,29	434.465	434.465	445.243,67	88,83	102,48
<b>4</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>0,00</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
43	Ostali prihodi za posebne namjene		19.900	19.900		#DIV/0!	0,00
<b>5</b>	<b>Pomoći</b>	<b>3.491,94</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>93.528,04</b>	<b>2.678,40</b>	<b>99,50</b>
51	Pomoći EU					#DIV/0!	#DIV/0!
52	Ostale pomoći	3.491,94	94.000	94.000	93.528,04	2.678,40	99,50
56	Fondovi EU					#DIV/0!	#DIV/0!
57	Ostali programi EU					#DIV/0!	#DIV/0!
58	Instrumenti EU nove generacije					#DIV/0!	#DIV/0!
<b>6</b>	<b>Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>103.960,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>144,39</b>
61	Donacije		72.000	72.000	103.960,00	#DIV/0!	144,39
<b>7</b>	<b>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</b>	<b>464,95</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>	<b>184,93</b>	<b>39,77</b>	<b>13,90</b>
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	464,95	1.330	1.330	184,93	39,77	13,90
<b>RASHODI</b>		<b>3.340.812,03</b>	<b>4.203.934</b>	<b>3.841.221</b>	<b>3.720.209,52</b>	<b>111,36</b>	<b>96,85</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>2.845.345,81</b>	<b>3.637.573</b>	<b>3.274.860</b>	<b>3.222.929,16</b>	<b>113,27</b>	<b>98,41</b>
11	Opći prihodi i primici	2.845.345,81	3.637.573	3.274.860	3.222.929,16	113,27	98,41
12	Sredstva učešća za pomoći					#DIV/0!	#DIV/0!
<b>3</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>488.146,56</b>	<b>491.733</b>	<b>491.733</b>	<b>403.586,06</b>	<b>82,68</b>	<b>82,07</b>
31	Vlastiti prihodi	488.146,56	491.733	491.733	403.586,06	82,68	82,07
<b>4</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>0,00</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
43	Ostali prihodi za posebne namjene		19.900	19.900		#DIV/0!	0,00
<b>5</b>	<b>Pomoći</b>	<b>6.841,86</b>	<b>10.398</b>	<b>10.398</b>	<b>19.366,47</b>	<b>283,06</b>	<b>186,25</b>
51	Pomoći EU					#DIV/0!	#DIV/0!
52	Ostale pomoći	6.841,86	10.398	10.398	19.366,47	283,06	186,25
56	Fondovi EU					#DIV/0!	#DIV/0!
57	Ostali programi EU					#DIV/0!	#DIV/0!
58	Instrumenti EU nove generacije					#DIV/0!	#DIV/0!
<b>6</b>	<b>Donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>74.117,21</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>172,37</b>
61	Donacije		43.000	43.000	74.117,21	#DIV/0!	172,37
<b>7</b>	<b>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</b>	<b>477,80</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>	<b>210,62</b>	<b>44,08</b>	<b>15,84</b>
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	477,80	1.330	1.330	210,62	44,08	15,84

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2022. - 12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
8	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
81	Namjenski primici od zaduživanja					#DIV/0!	#DIV/0!

## IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 01.2022. - 12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rashodi</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>3.340.812,04</b>	<b>4.203.934,00</b>	<b>3.841.221,00</b>	<b>3.720.209,52</b>	<b>111,36</b>	<b>96,85</b>
<b>01 Opće javne usluge</b>	<b>3.340.812,04</b>	<b>4.203.934</b>	<b>3.841.221</b>	<b>3.720.209,52</b>	<b>111,36</b>	<b>96,85</b>
015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	3.340.812,04	4.203.934	3.841.221	3.720.209,52	111,36	96,85
<b>09 Obrazovanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
094 Visoka naobrazba					#DIV/0!	#DIV/0!

**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN ILI REBALANS	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		01.2022. - 12.2022.	2023.	2023.	01.2023. - 12.2023.	(5)/(2)	(5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni					#DIV/0!	#DIV/0!
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	19.900	19.900	0,00	#DIV/0!	0,00
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora					#DIV/0!	#DIV/0!
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu					#DIV/0!	#DIV/0!
5122	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu					#DIV/0!	#DIV/0!
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru					#DIV/0!	#DIV/0!
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni					#DIV/0!	#DIV/0!
5183	Izdaci za jamčevne pologe					#DIV/0!	#DIV/0!
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru					#DIV/0!	#DIV/0!
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora					#DIV/0!	#DIV/0!
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru					#DIV/0!	#DIV/0!
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora					#DIV/0!	#DIV/0!

## IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2022. - 12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7
Primici i izdaci	EUR	EUR	EUR	EUR		
PRIMICI	<b>0,00</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	19.900	19.900	0,00	#DIV/0!	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene		19.900	19.900		#DIV/0!	0,00
IZDACI	<b>0,00</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	<b>0,00</b>
3 Vlastiti prihodi	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
31 Vlastiti prihodi					#DIV/0!	#DIV/0!
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	19.900	19.900	0,00	#DIV/0!	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene		19.900	19.900		#DIV/0!	0,00
5 Pomoći	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
52 Ostale pomoći					#DIV/0!	#DIV/0!

**II. POSEBNI DIO**  
**IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZV RŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
<b>3801</b>	<b>ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST</b>	<b>4.203.934,00</b>	<b>3.841.221,00</b>	<b>3.720.209,52</b>	<b>96,85</b>
<b>A622107</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA</b>	<b>3.625.379,00</b>	<b>3.262.666,00</b>	<b>3.210.735,16</b>	<b>98,41</b>
11	Opći prihodi i primici	3.625.379,00	3.262.666,00	3.210.735,16	98,41
31	Rashodi za zaposlene	3.546.265,00	3.187.943,00	3.141.295,99	98,54
3111	Plaće za redovan rad	2.970.897,00	2.622.353,00	2.608.680,27	99,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene	113.588,00	107.762,00	107.758,35	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	461.780,00	457.828,00	424.857,37	92,80
32	Materijalni rashodi	79.114,00	74.723,00	69.439,17	92,93
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	73.398,00	69.007,00	63.723,17	92,34
3295	Pristojbe i naknade	5.716,00	5.716,00	5.716,00	100,00
<b>A622136</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA</b>	<b>566.361,00</b>	<b>566.361,00</b>	<b>497.280,36</b>	<b>87,80</b>
31	Vlastiti prihodi	491.733,00	491.733,00	403.586,06	82,07
31	Rashodi za zaposlene	32.110,00	32.110,00	28.102,40	87,52
3111	Plaće za redovan rad	26.363,00	26.363,00	20.842,05	79,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.720,00	1.720,00	1.719,44	99,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.870,00	3.870,00	5.322,43	137,53
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	157,00	157,00	218,48	139,16
32	Materijalni rashodi	423.509,00	423.509,00	349.158,57	82,44
3211	Službena putovanja	2.650,00	2.650,00	2.640,18	99,63
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.650,00	2.650,00	2.260,78	85,31
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	570,00	570,00	1.069,20	187,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.927,00	15.927,00	23.290,71	146,23
3222	Materijal i sirovine	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
3223	Energija	159.267,00	159.267,00	101.962,07	64,02
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.650,00	2.650,00	2.592,28	97,82
3225	Sitni inventar i auto gume	664,00	664,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	664,00	664,00	1.557,66	234,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.640,00	6.640,00	7.824,38	117,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42.148,00	42.148,00	54.960,87	130,40
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.618,00	10.618,00	5.652,74	53,24
3234	Komunalne usluge	30.526,00	30.526,00	32.737,59	107,24
3235	Zakupnine i najamnine	5.300,00	5.300,00	3.696,00	69,74
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.327,00	1.327,00	131,97	9,94
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.115,00	49.115,00	54.893,43	111,77
3239	Ostale usluge	46.453,00	46.453,00	10.216,99	21,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.980,00	4.980,00	6.355,80	127,63
3292	Premije osiguranja	4.645,00	4.645,00	3.756,47	80,87
3293	Reprezentacija	6.640,00	6.640,00	5.386,88	81,13
3294	Članarine i norme	1.667,00	1.667,00	1.717,31	103,02
3295	Pristojbe i naknade	769,00	769,00	1.531,60	199,17
3296	Troškovi sudskih postupaka	3.754,00	3.754,00	5.977,36	159,23
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.235,00	21.235,00	18.946,30	89,22
34	Financijski rashodi	5.963,00	5.963,00	7.780,02	130,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.991,00	1.991,00	2.418,13	121,45
3433	Zatezne kamate	3.707,00	3.707,00	5.361,89	144,64
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	265,00	265,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.511,00	23.511,00	18.545,07	78,88
4221	Uredska oprema i namještaj	13.272,00	13.272,00	7.981,57	60,14
4222	Komunikacijska oprema	441,00	441,00	440,01	99,78
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.390,00	2.390,00	2.389,34	99,97



BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZV RŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.558,00	2.558,00	2.557,50	99,98
4241	Knjige	2.652,00	2.652,00	2.979,34	112,34
4262	Ulaganja u računalne programe	2.198,00	2.198,00	2.197,31	99,97
43	Ostali prihodi za posebne namjene	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	10.398,00	10.398,00	19.366,47	186,25
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.007,46	
3111	Plaće za redovan rad			1.723,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			284,33	
32	Materijalni rashodi	10.398,00	10.398,00	10.351,31	99,55
3211	Službena putovanja			1.570,49	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			989,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.000,00	9.000,00	536,62	5,96
3239	Ostale usluge	1.300,00	1.300,00	6.657,88	512,14
3293	Reprezentacija			550,00	
3294	Članarine i norme	98,00	98,00	47,04	48,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	7.007,70	
4221	Uredska oprema i namještaj			7.007,70	
61	Donacije	43.000,00	43.000,00	74.117,21	172,37
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.520,10	
3111	Plaće za redovan rad			3.879,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			640,20	
32	Materijalni rashodi	43.000,00	43.000,00	69.597,11	161,85
3237	Intelektualne i osobne usluge	43.000,00	43.000,00	69.597,11	161,85
71	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete	1.330,00	1.330,00	210,62	15,84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00	1.330,00	210,62	15,84
4221	Uredska oprema i namještaj	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
4241	Knjige			210,62	
<b>A622146</b>	<b>PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE</b>	<b>12.194,00</b>	<b>12.194,00</b>	<b>12.194,00</b>	<b>100,00</b>
11	Opći prihodi i primici	12.194,00	12.194,00	12.194,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	12.194,00	12.194,00	12.194,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	12.194,00	12.194,00	12.194,00	100,00

LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA  
ZAGREB, Frankopanska 26  
RKP 21869

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA  
RAZDOBLJE 01.01.2023.-31.12.2023.

PRIHODI I PRIMICI

U 2023. godini Zavod je ostvario prihode i primitke u iznosu od 3.865.845,70 €, što je u odnosu na plan izvršenje 99,72 indeksnih poena, a u odnosu na 2022. 115,38. Zavod ostvaruje prihode iz dva osnovna izvora, izvor 11 je iz proračuna za financiranje plaće i materijalnih prava radnika gdje smo ostvarili prihod od 3.222.929,16 € što je 83,37 % ukupnog prihoda.

Drugi izvor financiranja su vlastiti prihodi najvećim dijelom izvor 31 gdje smo ostvarili 549.203,57 € prihoda, što je 14,21 % ukupnih prihoda i to od prodaje vlastitih izdanja ( enciklopedije, leksikoni, rječnici) 23.624,91 €, od zakupa poslovnog prostora i ostalih usluga 415.260,65 € i od financijske imovine 6.358,01 €. Prihode od prijenosa između proračunskih korisnika 93.528,04 € i od donacija 103.960 €.

RASHODI I IZDACI

Zavod je u 2023. godini ostvario rashode i izdatke u iznosu od 3.720.209,52 € što je u odnosu na plan 96,85 indeksnih poena odnosno smanjenje od 3,15 %, a u odnosu na 2022. indeks je 111,36 odnosno povećanje od 11,36 %. Iz proračuna smo utrošili 3.222.929,16 € za plaće i materijalna prava radnika što je 86,63 % ukupnih rashoda, a od vlastitih prihoda smo utrošili 497.280,36 € za režijske troškove ( struja, voda, plin, komunalne usluge), tisak knjiga, intelektualne usluge, financijske rashode i kupnju opreme.

Najznačajniji troškovi su za energiju 101.962,07 €, za usluge tekućeg održavanja 54.960,87 €, za intelektualne i osobne usluge 125.027,16 €, za komunalne usluge 32.737,59 € i za nabavu dugotrajne imovine 25.763,39 €.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Zavod je u 2023. godini ostvario višak prihoda od 145.636,18 €, donos iz 2022. je iznosio 116.551,33 € tako da odnos iznosi 262.187,51. Odnos će se koristiti za financiranje rashoda iz izvora 31 vlastiti prihodi, izvor 61 donacije i izvor 52 ostale pomoći.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

01.01.2023. = 125.429,24 €

31.12.2023. = 267.795,78 €

**Obrazloženje posebnog djela izvještaja o izvršenju  
Financijskog plana za 2023.**

Leksikografski zavod Miroslav Krleža središnja je nacionalna leksikografska ustanova čiji su projekti i izdanja važan doprinos održavanju i podizanju hrvatskog intelektualnog, kulturnog i znanstvenog standarda. Zavod je utemeljen 1950. na poticaj Miroslava Krleže, a zakonski je definiran Zakonom o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža donesenim 29. svibnja 2003. kao javna ustanova od osobitog interesa za Republiku Hrvatsku.

Program Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža je leksikografska i enciklopedička djelatnost, odnosno izrada i objavljivanje enciklopedija, leksikona, rječnika i drugih leksikografskih publikacija u knjižnom formatu, razvoj digitalnih baza leksikografski obrađenih podataka i internetskih stranica leksikografskih publikacija s otvorenim pristupom te digitalizacija knjižne leksikografske građe i njezino internetsko objavljivanje.

Temeljni projekti Zavoda definirani su Statutom Zavoda. To su Hrvatska enciklopedija koja je u knjižnom obliku izdana u 11 svezaka, a od 2013. realizira se kao stalno ažurirano i dopunjavano internetsko izdanje (enciklopedija.hr) i Hrvatski biografski leksikon koji se realizira kao knjižno izdanje (dosad objavljeno 9 svezaka od predviđenih 20), uz paralelno objavljivanje pojedinih dijelova na internetu.

Ostali glavni projekti u izradbi su: Hrvatska tehnička enciklopedija, Filmski enciklopedijski rječnik, Kazališni leksikon, Hrvatski etnološki leksikon, Leksikon utvrda Hrvatske – srednji i rani novi vijek, Enciklopedija Domovinskoga rata, Hrvatska: županije, gradovi, općine, Lička enciklopedija, Biograficum Krleža, monografski niz Biobibliographica Nova i znanstveni časopis Studia lexicographica.

Tijekom 2023. u Hrvatskoj enciklopediji objavljeno je 20 340 novih redaka u 962 članka te, tiskom, prigodna publikacija s izborom najnovijih i najzanimljivijih članaka (104 str.), u Hrvatskom biografskom leksikonu 4200 novih redaka u 21 članku (daljnjih 7000 redaka je imprimirano i 16 600 strukovno-urednički finalizirano) te, tiskom, prigodna publikacija o Anti Starčeviću (42 str.), i u Hrvatskoj tehničkoj enciklopediji 7473 novih redaka u 199 članaka (daljnjih 17 745 redaka je strukovno-urednički finalizirano).

Pred sami završetak dovedeni su Filmski enciklopedijski rječnik i Leksikon utvrda Hrvatske – srednji i rani novi vijek (tisak 2024), ukupno s približno 105 000 redaka, a za Enciklopediju Domovinskoga rata pripremljeno je ogledno prikazno sučelje s deset velikih članaka (približno 5000 redaka te više od 100 ilustracija).

Za Kazališni leksikon prikupljeno je daljnjih 13 000 redaka, za izdanje Hrvatska: županije, gradovi 5000 redaka, za Hrvatski etnološki leksikon 3750 redaka, a za ta tri izdanja imprimirano je približno 11 000 redaka, u što su dijelom uključeni i retci odnosno članci prikupljeni prethodnih godina.

Osim toga, tiskana su i dva sveska časopisa *Studia lexicographica*, a internetski Portal znanja osuvremenjen je i proširen u međuvremenu digitaliziranim izdanjima (*Enciklopedija fizičke kulture*, *Enciklopedija hrvatske umjetnosti*, *Enciklopedija likovnih umjetnosti*, *Medicinska enciklopedija*, *Otorinolaringologija*, *Poljoprivredna enciklopedija*, *Sportski leksikon* te dva izdanja *Šumarske enciklopedije*).

Temeljem posebnih sporazuma odnosno vlastitih prihoda Zavod je financirao sve vanjske suradnike odnosno tisak navedenih projekata, a uz to je i pokrenuo projekt CroFacta te pružao potporu projektu SNOVI.

Znatan dio resursa i ove se godine moralo uložiti u poslove izvanrednoga održavanja zgrade i pripadne joj infrastrukture.

Ukupno se stoga može reći da su planirane djelatnosti ostvarene u zadovoljavajućoj mjeri, a ponegdje i prebačene, posebice imaju li se na umu ograničena sredstva.

iznos u EUR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023.izvorni	Plan 2023.tekući	Izvršenje 2023.	indeks 2023/2022.	Indeks 2023/plan 2023
A622107	2.845.346	3.625.379	3.262.666	3.210.735,16	112,84	98,41

A622107 aktivnost Administracija i upravljanje Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža financira iz državnog proračuna, u 2023. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 3.210.735,16 što je 1,6 % manje od tekućeg plana, a utrošeno je na slijedeće: za bruto plaće 2.608.680,27, doprinose na bruto plaću 424.857,37 za prosječno 116 zaposlenika, naknadu za prijevoz 63.723,17, ostale naknade za zaposlene (božićnica, regres, jubilarne i pomoći) 107.758,35 i ostale naknade 5.716,00.

iznos u EUR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023. izvorni	Plan 2023. tekući	Izvršenje 2023.	indeks 2023/2022.	Indeks 2023/plan 2023
A622136	495.466	566.361	566.361	497.280,36	100,36	87,80

Ova aktivnost A 622136 Administracija i upravljanje Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža iz evidencijskih prihoda, sastoji se od rashoda za redovnu djelatnost koja se najvećim djelom financiraju iz vlastitih prihoda Zavoda koji su izuzeti od uplate u proračun.

U 2023. godini rashodi su iznosili 497.280,36 što je manje od plana za 12,2 %, a čine ih: rashodi izvor 31 vlastiti prihodi u iznosu od 403.586,06, iz kojeg su financirani slijedeći rashodi i izdaci: rashodi za zaposlene 28.102,40, materijalni rashodi 349.158,57, financijski rashodi 7.780,02 i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 18.545,07. Izvor 52 ostale pomoći u iznosu od 19.366,47 koji su utrošeni za rashode za zaposlene 2.007,46, materijalne rashode 10.351,31 i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.007,70. Izvor 61 donacije ukupno je utrošeno 74.117,21 za slijedeće rashode: rashodi za zaposlene 4.520,10 i materijalni rashodi 69.597,1.

Izvor 71 od nefinancijske imovine ukupni rashodi 210,62 utrošeni za nabavu knjiga.

Rashodi su iskazani prema gotovinskom načelu.

iznos u EUR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023. izvorni	Plan 2023. tekući	Izvršenje 2023.	indeks 2023/2022.	Indeks 2023/plan 2023
A622146	0	12.194	12.194	12.194	0	100,00

Aktivnost 622146 odnosi se na sudske presude radnika za razliku plaće gdje je utrošeno ukupno 12.194,00.

Ravnatelj:

dr. sc. Filip Hameršak

Zagreb, ožujak 2023.

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. godinu

### POSEBNI IZVJEŠTAJI

Stanje potraživanja i dospjelih obaveza te stanje potencijalnih obaveza po osnovi sudskih sporova na dan 31.12.2023.

#### LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA RKP 21869

Nenaplaćena potraživanja	43.867,13 EUR
Dospjele obaveze	4.490,90 EUR
Potencijalne obaveze po sudskim sporovima	859,19 EUR