

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.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.865.660,77	4.579.395	4.525.867	4.515.053,52	116,80	99,76
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	184,93	200	200	231,28	125,06	115,64
PRIHODI UKUPNO	3.865.845,70	4.579.595	4.526.067	4.515.284,80	116,80	99,76
3 RASHODI POSLOVANJA	3.694.446,13	4.590.240	4.536.712	4.443.177,08	120,27	97,94
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	25.763,39	36.529	36.529	35.705,70	138,59	97,75
RASHODI UKUPNO	3.720.209,52	4.626.769	4.573.241	4.478.882,78	120,39	97,94
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	145.636,18	-47.174	-47.174	36.402,02	25,00	-77,17

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0,00		
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	0,00		
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0	0	0,00		
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	116.551,32	262.187	262.187	262.187,50		100,00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-262.187,50	-215.013	-215.013	-298.589,52		138,87
NETO FINANCIRANJE	-145.636,18	47.174	47.174	-36.402,02		-77,17
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0	0,00		

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2023. - 012.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
Prihodi i rashodi		EUR	EUR	EUR	EUR		
	UKUPNI PRIHODI	3.865.845,70	4.579.395	4.525.867	4.515.284,80	116,80	99,77
6	Prihodi poslovanja	3.865.660,77	4.579.395	4.525.867	4.515.053,52	116,80	99,76
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	93.528,04			6.815,00	7,29	
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00			0,00		
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada						
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00			0,00		
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija						
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija						
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU						
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU						
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00			0,00		
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna						
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna						
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00			0,00		
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan						
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan						
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			0,00		
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava						
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava						
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	93.528,04			6.815,00	7,29	
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	13.898,04			6.815,00	49,04	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	79.630,00				0,00	
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava						
64	Prihodi od imovine	6.358,01	7,065	7,065	7.957,52	125,16	112,63
641	Prihodi od financijske imovine	6.358,01			7.957,52	125,16	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	12,36			31,12	251,78	
6414	Prihodi od zateznih kamata						
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	8,15				0,00	
6416	Prihodi od dividendi	6.337,50			7.926,40	125,07	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2023. - 012.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
6419	Ostali prihodi od financijske imovine						
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00			0,00		
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine						
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine						
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00			0,00		
651	Upravne i administrativne pristojbe	0,00			0,00		
6514	Ostale pristojbe i naknade						
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00			0,00		
6521	Prihodi državne uprave						
6526	Ostali nespomenuti prihodi						
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	542.845,56	641.400	641.400	622.946,00	114,76	97,12
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	438.885,56			513.552,50	117,01	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	23.624,91			31.882,51	134,95	
6615	Prihodi od pruženih usluga	415.260,65			481.669,99	115,99	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	103.960,00			109.393,50	105,23	
6631	Tekuće donacije	103.960,00			109.393,50	105,23	
6632	Kapitalne donacije						
67	Prihodi iz proračuna	3.222.929,16	3.930.930	3.877.402	3.877.335,00	120,30	100,00
671	Prihodi iz proračuna	3.222.929,16			3.877.335,00	120,30	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.222.929,16			3.877.335,00	120,30	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine						
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova						
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00			0,00		
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza						
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00			0,00		
681	Kazne i upravne mjere	0,00			0,00		
6819	Ostale kazne						
683	Ostali prihodi	0,00			0,00		
6831	Ostali prihodi						
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	184,93	200	200	231,28	125,06	115,64
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00			0,00		
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00			0,00		
7111	Zemljište						
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0,00			0,00		
7124	Ostala prava						
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	184,93	200	200	231,28	125,06	115,64
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	184,93			231,28	125,06	
7211	Stambeni objekti	184,93			231,28	125,06	
7212	Poslovni objekti						
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00			0,00		
7221	Uredska oprema i namještaj						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2023. - 012.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
7226	Sportska i glazbena oprema						
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene						
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		0,00		0,00		
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu						
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu						
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada		0,00		0,00		
7252	Osnovno stado						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2023. - 012.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNI RASHODI	3.720.209,52	4.626.769,00	4.573.241,00	4.478.882,78	120,39	96,80
3	Rashodi poslovanja	3.694.446,13	4.590.240	4.536.712	4.443.177,08	120,27	96,80
31	Rashodi za zaposlene	3.188.119,95	3.877.195	3.833.386	3.822.916,23	119,91	98,60
311	Plaće (Bruto)	2.647.319,35			3.195.256,94	120,70	
	Plaće za redovan rad	2.647.319,35			3.195.256,94	120,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	109.477,79			110.277,82	100,73	
	Ostali rashodi za zaposlene	109.477,79			110.277,82	100,73	
313	Doprinosi na plaće	431.322,81			517.381,47	119,95	
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	431.104,33			517.371,84	120,01	
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	218,48			9,63	4,41	
32	Materijalni rashodi	498.546,16	705.496	695.777	616.110,90	123,58	87,33
321	Naknade troškova zaposlenima	71.263,82			75.896,42	106,50	
	Službena putovanja	4.210,67			7.176,36	170,43	
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	63.723,17			65.281,00	102,44	
	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.260,78			1.845,06	81,61	
	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.069,20			1.594,00	149,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	130.392,00			140.118,08	107,46	
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.279,99			23.445,54	96,56	
	Materijal i sirovine				3.175,61		
	Energija	101.962,07			109.186,34	107,09	
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.592,28			3.252,17	125,46	
	Sitni inventar i auto gume				85,50		
	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.557,66			972,92	62,46	
323	Rashodi za usluge	246.905,58			354.532,27	143,59	
	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.824,38			7.929,50	101,34	
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	54.960,87			43.716,15	79,54	
	Usluge promidžbe i informiranja	5.652,74			12.111,98	214,27	
	Komunalne usluge	32.737,59			32.353,04	98,83	
	Zakupnine i najamnine	3.696,00			3.920,00	106,06	
	Zdravstvene i veterinarske usluge	131,97			14.577,40	11.046,00	
	Intelektualne i osobne usluge	125.027,16			196.954,57	157,53	
	Ostale usluge	16.874,87			42.969,63	254,64	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			30,00		
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				30,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.984,76			45.534,13	91,10	
32	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i						
91	slično	6.355,80			7.128,96	112,16	
	Premije osiguranja	3.756,47			3.828,20	101,91	
	Reprezentacija	5.936,88			5.893,65	99,27	
	Članarine i norme	1.764,35			1.960,17	111,10	
	Pristojbe i naknade	7.247,60			8.056,77	111,16	
	Troškovi sudskih postupaka	5.977,36			672,29	11,25	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2023. - 012.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
34	32 34 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.946,30			17.994,09	94,97	
	34 Financijski rashodi	7.780,02	2.549	2.549	3.021,95	38,84	118,55
343	34 Ostali financijski rashodi	7.780,02			3.021,95	38,84	
	34 34 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.418,13			2.680,13	110,83	
	34 32 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				7,84		
	34 32 Zatezne kamate	5.361,89			328,10	6,12	
	34 34 Ostali nespomenuti financijski rashodi				5,88		
35	35 Subvencije	0,00			0,00		
351	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			0,00		
	35 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u 11 javnom sektoru						
352	352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00			0,00		
	35 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan 21 javnog sektora						
	35 35 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora						
353	353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00			0,00		
	35 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima 31 i obrtnicima iz EU sredstava						
36	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00			0,00		
361	361 Pomoći inozemnim vladama	0,00			0,00		
	36 36 Tekuće pomoći inozemnim vladama						
362	362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00			0,00		
	36 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i 21 tijelima EU						
363	363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00			0,00		
	36 36 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna						
366	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			0,00		
	36 36 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna						
	36 62 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna						
368	368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			0,00		
	36 36 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava						
369	369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00			0,00		
	36 91 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna						
	36 92 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna						
	36 93 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2023. - 012.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
	36 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna						
	94 temeljem prijenosa EU sredstava						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.000	5.000	1.128,00		22,56
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00			0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem						
12	ustanova izvan javnog sektora						
37	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u						
14	javnom sektoru						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00			1.128,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				1.128,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima u naravi						
37	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava						
38	Ostali rashodi	0,00			0,00		
381	Tekuće donacije	0,00			0,00		
38	Tekuće donacije u novcu						
38	Tekuće donacije u naravi						
38	Tekuće donacije iz EU sredstava						
382	Kapitalne donacije	0,00			0,00		
38	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama						
38	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima						
38	Kapitalne donacije iz EU sredstava						
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00			0,00		
38	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama						
38	Penali, ležarine i drugo						
38	Naknade šteta zaposlenicima						
38	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta						
38	Ostale kazne						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.763,39	36.529	36.529	35.705,70	138,59	97,75
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00			2.614,15		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00			0,00		
41	Zemljište						
412	Nematerijalna imovina	0,00			2.614,15		
41	Licence				2.614,15		
41	Ostala prava						
41	Ostala nematerijalna imovina						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.763,39	36.529	36.529	33.091,55	128,44	90,59
421	Građevinski objekti	0,00			0,00		
42	Stambeni objekti						
42	Poslovni objekti						
42	Ostali građevinski objekti						
422	Postrojenja i oprema	20.376,12			23.476,29	115,21	
42	Uredska oprema i namještaj	14.989,27			17.376,32	115,93	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 012.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
42	Komunikacijska oprema	440,01				0,00	
42	Oprema za održavanje i zaštitu	2.389,34			6.099,97	255,30	
42	Medicinska i laboratorijska oprema						
42	Instrumenti, uređaji i strojevi						
42	Sportska i glazbena oprema						
42	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.557,50				0,00	
423	Prijevozna sredstva	0,00			0,00		
42	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu						
42	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.189,96			4.045,40	126,82	
42	Knjige	3.189,96			4.045,40	126,82	
42	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)						
42	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti						
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00			0,00		
42	Višegodišnji nasadi						
42	Osnovno stado						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.197,31			5.569,86	253,49	
42	Ulaganja u računalne programe	2.197,31			5.569,86	253,49	
42	Umjetnička, literarna i znanstvena djela						
42	Ostala nematerijalna proizvedena imovina						
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00			0,00		
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00			0,00		
43	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti						
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0,00			0,00		
441	Rashodi za nabavu zaliha	0,00			0,00		
44	Strateške zalihe						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00			0,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			0,00		
45	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			0,00		
45	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi						
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00			0,00		
45	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima						
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00			0,00		
45	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu						

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 012.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
Prihodi i rashodi		EUR	EUR	EUR	EUR		
PRIHODI		3.865.845,70	4.579.595	4.526.067	4.515.284,80	116,80	99,76
1	Opći prihodi i primici	3.222.929,16	3.930.930	3.877.402	3.877.335,00	120,30	100,00
11	Opći prihodi i primici	3.222.929,16	3.930.930,00	3.877.402,00	3.877.335,00	120,30	100,00
3	Vlastiti prihodi	445.243,57	578.065	578.065	521.510,02	117,13	90,22
31	Vlastiti prihodi	445.243,57	578.065	578.065	521.510,02	117,13	90,22
4	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
43	Ostali prihodi za posebne namjene					#DIV/0!	#DIV/0!
5	Pomoći	93.528,04	0	0	6.815,00	7,29	#DIV/0!
51	Pomoći EU					#DIV/0!	#DIV/0!
52	Ostale pomoći	93.528,04			6.815,00	7,29	
56	Fondovi EU						
57	Ostali programi EU						
58	Instrumenti EU nove generacije						
6	Donacije	103.960,00	70.400	70.400	109.393,50	105,23	155,39
61	Donacije	103.960,00	70.400	70.400	109.393,50	105,23	155,39
7	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	184,93	200	200	231,28	125,06	115,64
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	184,93	200	200	231,28	125,06	115,64
RASHODI		3.720.209,52	4.626.769	4.573.241	4.478.882,78	120,39	97,94
1	Opći prihodi i primici	3.222.929,16	3.930.930	3.877.402	3.877.335,00	120,30	100,00
11	Opći prihodi i primici	3.222.929,16	3.930.930	3.877.402	3.877.335,00	120,30	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći						
3	Vlastiti prihodi	403.586,06	627.987	627.987	467.056,06	115,73	74,37
31	Vlastiti prihodi	403.586,06	627.987	627.987	467.056,06	115,73	74,37
4	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	0,00		
43	Ostali prihodi za posebne namjene						
5	Pomoći	19.366,47	21.861	21.861	37.103,13	191,58	169,72
51	Pomoći EU						
52	Ostale pomoći	19.366,47	21.861	21.861	37.103,13	191,58	169,72
56	Fondovi EU						
57	Ostali programi EU						
58	Instrumenti EU nove generacije						
6	Donacije	74.117,21	45.791	45.791	97.388,59	131,40	212,68
61	Donacije	74.117,21	45.791	45.791	97.388,59	131,40	212,68
7	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	210,62	200	200	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	210,62	200	200		0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 01.2023. - 012.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
8	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0	0	0,00		
81	Namjenski primici od zaduživanja						

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 01.2023. - 012.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
Rashodi		EUR	EUR	EUR	EUR		
UKUPNO RASHODI		3.720.209,52	4.626.769,00	4.573.241,00	4.478.882,78	120,39	97,94
01	Opće javne usluge	3.720.209,52	4.626.769	4.573.241	4.478.882,78	120,39	97,94
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	3.720.209,52	4.626.769	4.573.241	4.478.882,78	120,39	97,94

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	4.626.769	4.573.241	4.478.882,78	97,94
11	Opći prihodi i primici	3.930.930	3.877.402	3.877.335,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	627.987	627.987	467.056,06	74,37
52	Ostale pomoći	21.861	21.861	37.103,13	169,72
61	Donacije	45.791	45.791	97.388,59	212,68
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	200	200		
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	4.626.769,00	4.573.241,00	4.478.882,78	96,85
38	ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ	4.626.769,00	4.573.241,00	4.478.882,78	96,85
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	4.626.769,00	4.573.241,00	4.478.882,78	97,94
A622107	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	3.914.882,00	3.861.354,00	3.861.287,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	3.914.882,00	3.861.354,00	3.861.287,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.832.032,00	3.788.223,00	3.788.222,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			3.166.338,55	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			109.157,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			512.725,63	
32	Materijalni rashodi	82.850,00	73.131,00	73.065,00	99,91
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			65.281,00	
3295	Pristojbe i naknade			7.784,00	
A622136	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA	695.839,00	695.839,00	601.547,78	86,45

31	Vlastiti prihodi	627.987,00	627.987,00	467.056,06	74,37
31	Rashodi za zaposlene	24.430,00	24.430,00	10.175,72	41,65
3111	Plaće za redovan rad			5.500,02	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.120,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.546,07	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9,63	
32	Materijalni rashodi	559.679,00	559.679,00	417.294,21	74,56
3211	Službena putovanja			7.176,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.845,06	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.594,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.046,19	
3222	Materijal i sirovine			3.175,61	
3223	Energija			94.941,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.252,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			85,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			972,92	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.929,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.716,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.111,98	
3234	Komunalne usluge			32.353,04	
3235	Zakupnine i najamnine			3.920,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.577,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			97.664,58	
3239	Ostale usluge			31.474,47	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.128,96	
3292	Premije osiguranja			3.828,20	
3293	Reprezentacija			5.571,25	
3294	Članarine i norme			1.960,17	
3295	Pristojbe i naknade			272,77	
3296	Troškovi sudskih postupaka			672,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.994,09	

34	Financijski rashodi	2.549,00	2.549,00	3.021,95	118,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.680,13	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			7,84	
3433	Zatezne kamate			328,10	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5,88	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	1.128,00	22,56
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.128,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			2.614,15	
4123	Licenece			2.614,15	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.329,00	36.329,00	32.822,03	90,35
4221	Uredska oprema i namještaj			17.134,80	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.099,97	
4241	Knjige			4.017,40	
4262	Ulaganja u računalne programe			5.569,86	
52	Ostale pomoći	21.861,00	21.861,00	37.103,13	169,72
31	Rashodi za zaposlene	676,00	676,00	675,40	
3111	Plaće za redovan rad			579,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			95,66	
32	Materijalni rashodi	21.185,00	21.185,00	36.399,73	171,82
3211	Službena putovanja			340,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.241,70	
3239	Ostale usluge			11.495,16	
3293	Reprezentacija			322,40	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	28,00	
4241	Knjige			28,00	
61	Donacije	45.791,00	45.791,00	97.388,59	212,68
31	Rashodi za zaposlene	4.009,00	4.009,00	7.795,11	
3111	Plaće za redovan rad			6.790,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.004,48	
32	Materijalni rashodi	41.782,00	41.782,00	89.351,96	213,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			58,88	

3223	Energija			14.244,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.048,29	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			241,52	
4221	Uredska oprema i namještaj			241,52	
71	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete	200,00	200,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00		0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4241	Knjige			0,00	
A622146	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	16.048,00	16.048,00	16.048,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	16.048,00	16.048,00	16.048,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	16.048,00	16.048,00	16.048,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			16.048,00	

Ravnateljstvo
-ovdje-

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA ZA
RAZDOBLJE 1. I. 2024. – 31. XII. 2024.**

PRIHODI I PRIMICI

U 2024. godini Zavod je ostvario prihode i primitke u iznosu od 4.515.284,80 EUR, što je u odnosu na plan izvršenje od 99,76 indeksnih poena, a u odnosu na 2023. 116,80 poena. Zavod ostvaruje prihode iz dva osnovna izvora, izvor 11 je iz proračuna za financiranje plaće i materijalnih prava radnika gdje smo ostvarili prihod od 3.877.335,00 EUR što je 85,77 % ukupnih prihoda i primitaka. Drugi izvor financiranja su vlastiti prihodi, najvećim dijelom izvor 31, gdje smo ostvarili 513.552,50 EUR prihoda, što je 11,37% ukupnih prihoda i primitaka, i to od prodaje vlastitih izdanja (enciklopedije, leksikoni, rječnici) 31.882,51 EUR, od zakupa poslovnog prostora i ostalih usluga 481.669,99 EUR. Prihodi od financijske imovine 7.957,52 EUR. Prihodi od prijenosa između proračunskih korisnika 6.815,00 EUR, od donacija 109.393,50 EUR i od prodaje nefinancijske imovine 231,28 EUR.

RASHODI I IZDATCI

Zavod je u 2024. godini ostvario rashode i izdatke u iznosu od 4.478.882,78 EUR što je u odnosu na plan 97,94 indeksnih poena odnosno smanjenje od 2,06%, a u odnosu na 2023. indeks je 120,39 odnosno povećanje od 20,39%. Iz proračuna smo utrošili 3.877.335,00 EUR za plaće i materijalna prava radnika što je 86,57% ukupnih rashoda i izdataka, a od vlastitih prihoda smo utrošili 467.056,06 EUR za režijske troškove (struja, voda, plin, komunalne usluge), tisak knjiga, intelektualne usluge, financijske rashode i kupnju opreme.

Od donacija 97.388,59 EUR i ostale pomoći 37.103,13 EUR.

Najznatniji troškovi su za energiju 109.186,34 EUR, za usluge tekućeg održavanja 43.716,15 EUR, za intelektualne i osobne usluge 196.954,57 EUR, za komunalne usluge 32.353,04 EUR i za nabavu dugotrajne imovine 35.705,70 EUR.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Zavod je u 2024. godini ostvario višak prihoda od 36.402,02 EUR, donos iz 2023. je iznosio 262.187,50 EUR tako da odnos iznosi 298.589,52. Odnos će se koristiti za financiranje rashoda iz izvora 31 vlastiti prihodi, izvor 61 donacije i izvor 52 ostale pomoći.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

1. I. 2024. = 267.795,78 €

31. XII. 2024. = 304.711,26 €

Ravnatelj:

dr. sc. Filip Hameršak

Zagreb, ožujak 2025.

**Obrazloženje posebnog djela izvještaja o izvršenju
Financijskog plana za 2024.**

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, Enciklopedija Hrvatskog zagorja (drugo dopunjeno izdanje), Biograficum Krleža, monografski niz Biobibliographica Nova i znanstveni časopis Studia lexicographica.

Tijekom 2024. u Hrvatskoj enciklopediji objavljeno je 25 645 novih redaka u ukupno 1193 članka, u Hrvatskom biografskom leksikonu imprimirano je 27 500 redaka i 19 000 strukovno-urednički finalizirano, a 28 000 redaka uređeno je bibliografski, u Hrvatskoj tehničkoj enciklopediji daljnjih 226 članaka s 27 489 redaka uređeno je i predimprimirano, pri čem je usporedno imprimirano i na mreži objavljeno 160 članaka s 9797 redaka.

Leksikon utvrda Hrvatske – srednji i rani novi vijek s približno 40 000 redaka u 1100 članaka tiskan je, a Filmski enciklopedijski rječnik s približno 80 000 redaka doveden je do završnoga čitanja.

Enciklopedija Domovinskoga rata spremna je za inicijalno predstavljanje oglednoga sučelja s dvanaest velikih članaka (približno 6000 redaka te više od 120 ilustracija).

Za Kazališni leksikon prikupljeno je daljnjih 5000 redaka, za izdanje Hrvatska: županije, gradovi 469 redaka, za Hrvatski etnološki leksikon 4550 redaka, a za ta tri izdanja

imprimirano je približno 6500 redaka, u što su dijelom uključeni i retci odnosno članci prikupljeni prethodnih godina.

Za Ličku enciklopediju izrađen je abecedarij i uspostavljena suradnička mreža te zaprimljeno 465 članaka s 21 360 redaka, koji su svi i uređeni.

Za Biograficum Krleža izražen je dio popratnoga biografskoga rječnika i podnožnih bilješki.

Kao priprema za pokretanje Enciklopedije Boke kotorske izrađen je polazni elaborat te abecedarij A–Ž.

S Krapinsko-zagorskom županijom dogovoren je početak rada na drugom, dopunjenom izdanju Enciklopedije Hrvatskog zagorja, koja će uz tiskanu imati i internetsku inačicu (s više od 2000 pojedinačnih podataka, dopunjeno je i ažurirano 1947 članaka iz prvoga izdanja te je, za Dodatak, napisano više od 150 novih članaka).

Tiskane su ažurirane inačice izdanja Hrvatska: zemlja i ljudi (na hrvatskom, engleskom, njemačkom i francuskom jeziku).

Osim toga, tiskana su i dva sveska časopisa Studia lexicographica, a internetski Portal znanja osuvremenjen je i proširen u međuvremenu digitaliziranim izdanjima (Enciklopedija Leksikografskog zavoda, Pomorska enciklopedija – prvo izdanje, Tehnička enciklopedija).

Temeljem posebnih sporazuma odnosno vlastitih prihoda Zavod je financirao sve vanjske suradnike odnosno tisak ili internetsku objavu navedenih projekata.

U sklopu projekta CroFacta uspostavljena je digitalna platforma na kojoj je objavljeno 12 članaka i popratni tekstovi s približno 4000 redaka, a održane su i radionice za medijske djelatnike i školsku djecu. Projektu SNOVI pružana je stručna i administrativna potpora.

Vezano uz predsjedanje Mrežom europskih enciklopedija (European Encyclopaedia Network) izaslanstvo Leksikografskoga zavoda boravilo je u Oslu na međunarodnoj konferenciji u organizaciji Velike norveške enciklopedije.

Znatan dio resursa i ove se godine moralo uložiti u poslove izvanrednoga održavanja zgrade i pripadne joj infrastrukture, uključujući zamjenu kotla za centralno grijanje.

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

iznos u EUR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023.	Plan 2024. izvorni	Plan 2024. tekući	Izvršenje 2024.	indeks 2024/2023.	Indeks 2024/plan 2024
A622107	3.222.929	3.914.882	3.861.354	3.861.287,00	120,30	100,00

A622107 aktivnost Administracija i upravljanje Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža financira iz državnog proračuna, u 2024. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 3.861.287,00 EUR što je 100,0% u odnosu na tekući plan, a utrošeno je na sljedeće: za bruto plaće 3.166.338,25, doprinose na bruto plaću 512.725,63 za prosječno 117 zaposlenika, naknadu za prijevoz 65.281,00, ostali rashodi za zaposlene (božićnica, regres, jubilarne i pomoći) 109.157,82 i ostale naknade 7.784,00 EUR.

iznos u EUR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023.	Plan 2024. izvorni	Plan 2024. tekući	Izvršenje 2024.	indeks 2024/2023.	Indeks 2024/plan 2024
A622136	497.280	695.839	695.839	601.547,78	120,97	86,45

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

U 2024. godini rashodi su iznosili 601.547,78 EUR što je manje od plana za 13,5%, a čine ih: rashodi izvora 31 u iznosu od 467.056,06 EUR, iz kojeg su financiraju temeljna izdanja Zavoda za: rashodi za zaposlene 10.175,72, materijalni rashodi 417.294,21, financijski rashodi 3.021,95, naknade građanima i kućanstvima 1.128,00, rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 2.614,15 i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 32.822,03 EUR.

Izvor 52 ostale pomoći 37.103,13 EUR iz kojeg se financira projekt CroFacta u iznosu od 30.288,13 koji su utrošeni za rashode za zaposlene 675,40, materijalne rashode 29.584,73 i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 28,00 EUR i financijska potpora za izdavanje knjiga Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 6.815,00 EUR koji su utrošeni za dio tiska Leksikona utvrda Hrvatske.

Izvor 61 donacije 97.388,59 EUR iz kojeg se financira projekt SNOVI za koji je ukupno je utrošeno 90.088,19 EUR za sljedeće rashode: rashodi za zaposlene 7.795,11, materijalni rashodi 78.293,08, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 241,52 EUR i donacija Zaklade Adris iz koje se financira projekt Enciklopedija Boke kotorske za koju je utrošeno 7.300,40 EUR, od toga za materijalne rashode 7.058,88 i za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 241,52 EUR.

iznos u EUR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023.	Plan 2024. izvorni	Plan 2024. tekući	Izvršenje 2024.	indeks 2024/2023.	Indeks 2024/plan 2024
A622146	12.194	16.048	16.048	16.048	131,60	100,00

Aktivnost 622146 odnosi se na sudske presude radnika za razliku plaće gdje je utrošeno ukupno 16.048,00 EUR.

Ravnatelj:

dr. sc. Filip Hameršak

Zagreb, ožujak 2025.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. godinu

POSEBNI IZVJEŠTAJI

Stanje potraživanja i dospjelih obaveza te stanje potencijalnih obaveza po osnovi sudskih sporova na dan 31.12.2024.

LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA RKP 21869

Nenaplaćena potraživanja 47.503,87 EUR

Dospjele obaveze 6.204,45 EUR

Potencijalne obaveze po sudskim sporovima 859,19 EUR