

Obrazloženje financijskog plana za razdoblje 2023. – 2025.

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 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 projekti u izradbi su: Hrvatska tehnička enciklopedija, Filmski enciklopedijski rječnik, Kazališni leksikon, Hrvatski etnološki leksikon, Leksikon srednjovjekovnih i renesansnih utvrda Hrvatske, Enciklopedija Domovinskoga rata, Hrvatska: županije, gradovi, općine, Biograficum Krleža, Enciklopedija hrvatske pravne tradicije, Povijesni atlas habsburške vojne krajine, Leksikon vojno-obrambenog i sigurnosno-obavještajnog nazivlja (u suradnji s Hrvatskim vojnim učilištem dr. Franjo Tuđman), monografski niz Biobibliographica Nova i znanstveni časopis Studia lexicographica.

Slijedom navedenog u 2023. planira se knjižno objavljivanje (tisak) Filmskoga enciklopedijskog rječnika, Enciklopedije srednjovjekovnih i renesansnih utvrda Hrvatske, knjige iz niza Biobibliographica Nova i dva sveska časopisa Studia Lexicographica.

Na internetskom planu planira se povećanje broja novih leksikografskih jedinica na internetskim stranicama Hrvatske enciklopedije (enciklopedija.hr) za 30 000 novih redaka teksta odnosno oko 600 novih članaka i tekstova, objavljivanje 1200 natuknica iz Hrvatskoga biografskoga leksikona (9. svezak), Hrvatske tehničke enciklopedije (2. i 3. svezak), Enciklopedije Domovinskoga rata i Kazališnoga leksikona, izdanja Hrvatska: županije, gradovi, općine te povećanje količine digitalizirane leksikografske građe (ranije tiskanih enciklopedija) za 8000 leksikografskih jedinica.

U 2024. godini planira se knjižno izdanje (tisak) Hrvatskoga etnološkoga leksikona, 1. sveska Kazališnoga leksikona i Povijesnoga atlasa habsburške vojne krajine te knjige iz niza Biobibliographica Nova i dva sveska časopisa Studia Lexicographica.

Na internetskom planu planira se povećanje broja novih leksikografskih jedinica na internetskim stranicama Hrvatske enciklopedije (enciklopedija.hr) za 30 000 novih redaka teksta odnosno oko 600 novih članaka i tekstova, objavljivanje 1200 natuknica iz Hrvatskoga biografskoga leksikona (9. i 10. svezak), Hrvatske tehničke enciklopedije (3. svezak), Enciklopedije Domovinskoga rata, Kazališnoga leksikona i izdanja Hrvatska: županije, gradovi, općine te povećanje količine digitalizirane leksikografske građe (ranije tiskanih enciklopedija) za 8 000 leksikografskih jedinica.

U 2025. planira se knjižno izdanje (tisak) 10. sveska Hrvatskoga biografskoga leksikona, 3. sveska Hrvatske tehničke enciklopedije te knjige iz niza Biobibliographica Nova i dva sveska časopisa Studia Lexicographica.

Na internetskom planu planira se povećanje broja novih leksikografskih jedinica na internetskim stranicama Hrvatske enciklopedije za 30 000 novih redaka teksta odnosno oko 600 novih članaka i tekstova, objavljivanje 1200 natuknica iz Hrvatskoga biografskoga leksikona (10. svezak), Hrvatske tehničke enciklopedije (3. svezak), Enciklopedije Domovinskoga rata, Kazališnoga leksikona i izdanja Hrvatska: županije, gradovi, općine te povećanje količine digitalizirane leksikografske građe (ranije tiskanih enciklopedija) za 8000 leksikografskih jedinica.

iznosi u EUR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
A622107	2.820.824	2.957.953	3.544.379	3.561.232	3.578.164	119,8

A622107 se financira iz državnog proračuna, u 2023. godini financiraju se rashodi u iznosu od 3.544.379 EUR i to za bruto plaće u iznosu od 2.970.897 EUR, doprinose na bruto plaću 421.780 EUR za 120 zaposlenika, naknadu za prijevoz 58.398 EUR i ostale naknade za zaposlene (božićnica, regres, jubilarne i pomoći) 89.588 EUR te ostale naknade 3.716 EUR. U 2024. godini planirano je 3.561.232 EUR i u 2025. godini 3.578.164 EUR za plaće i materijalna prava zaposlenika.

iznos u EUR

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
A622136	377.922	488.810	456.492	435.302	426.011	93,4

Ova aktivnost A 622136 sastoji se od rashoda za redovnu djelatnost koja se najvećim dijelom financiraju iz vlastitih prihoda Zavoda koji su izuzeti od uplate u proračun. U 2023. godini rashodi u iznosu od 456.492 EUR financirat će se od vlastitih prihoda ostvarenih na tržištu: od prodaje knjiga u iznosu od 33.180 EUR, zakupa poslovnog prostora 398.170 EUR i od ostalih izvora 21.230 EUR, a utrošit će se za:

- plaće i ostale naknade troškova radnicima 19.216.
- materijal i energiju 181.822, od čega za električnu energiju i plin 159.267, uredski i ostali materijal 21.227 i ostalo 1.328.
- rashode za usluge od 189.787 od čega su komunalne usluge 30.526, usluge tekućeg održavanja 19.908, intelektualne usluge 69.015, tisak knjiga 39.817, licence 5.300, usluge telefona i pošte 6.640, promidžba i reklama 10.618, usluge održavanja programske opreme i ostali rashodi za usluge 7.963.

- ostale nespomenute rashode poslovanja od 39.491 od čega je porez na dobit 13.271, reprezentacija 6.640, osiguranje imovine 4.645, naknada za rad u ravnateljstvu 4.980, članarine i pristojbe 1.327 oglasi u novinama 3.982 i ostali rashodi 4.646.
- ostali financijski rashodi iznose 2.282, stipendije i školarine 6.640, a rashodi za nabavku opreme 17.254 .

Ukupni plan rashoda za 2024. iznose 435.302 EUR, a utrošit će se na rashode za zaposlene 13.916 EUR, materijalni rashodi 395.170 EUR, financijski rashodi 2.322 EUR, naknade građanima i kućanstvima 6.640 EUR i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 17.254 EUR.

Ukupni plan rashoda za 2025. iznose 426.011 EUR, a utrošit će se na rashode za zaposlene 13.916 EUR, materijalni rashodi 379.243 EUR, financijski rashodi 2.322 EUR, naknade građanima i kućanstvima 6.640 EUR i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 23.890 EUR.

Ravnatelj:

dr. sc. Filip Hameršak

Zagreb, prosinac 2022.