

		7,5345	PLAN	PLAN			RAZLIKA	INDEKS
R.BR.	BR. OZNAKA	R A S H O D I	2023.	2023.	REALIZACIJA 30.6.2023	REALIZACIJA 15.11.2023	PLAN 2023 - REALIZACIJA EUR	realizacija/plan
1	2	3	10	11			14	15
1.	1	URED RAVNATELJA (OPĆI POSLOVI)	16.053.086 kn	2.130.611 €	936.061 €	1.537.643 €	592.968 €	0,72
2.	11	opći troškovi poslovanja	5.069.166 kn	672.794 €	469.163 €	674.892 €	-2.098 €	1,00
3.	12	opći troškovi nacionalnog programa	6.023.124 kn	799.406 €	336.270 €	542.127 €	257.279 €	0,68
4.	13	press služba		- €			0 €	
5.	14	provedba zakona	50.000 kn	6.636 €	3.688 €	9.813 €	-3.177 €	1,48
6.	15	partnerski programi	1.800.796 kn	239.007 €	25.000 €	120.200 €	118.807 €	0,50
7.	16	kinoprikazivaštvo	560.000 kn	74.325 €	41.945 €	73.657 €	668 €	0,99
8.	17	filmska pismenost	1.200.000 kn	159.267 €	59.995 €	97.602 €	61.665 €	0,61
9.	18	Covid fond	350.000 kn	46.453 €	0 €		46.453 €	-
10.	19	Hrvatska kinoteka/Hrvatski državni arhiv	1.000.000 kn	132.723 €	0 €	19.352 €	113.371 €	0,15
11.	2	EL ZA FILM.PROIZVODNJU I KOMPLEM. DJEL	85.586.354 kn	11.359.261 €	4.940.119 €	8.232.137 €	3.127.124 €	0,72
12.	2.0.	opći troškovi Odjela	180.000 kn	23.890 €	13.915 €	23.400 €	490 €	0,98
13.	21	razvoj scenarija i projekata	5.000.000 kn	663.614 €	210.896 €	415.360 €	248.254 €	0,63
14.	22	mikroproračunski film	2.000.000 kn	265.446 €	49.373 €	152.368 €	113.078 €	0,57
15.	23	komplementarne djelatnosti	13.000.000 kn	1.725.397 €	1.491.374 €	1.638.914 €	86.483 €	0,95
16.	24	poticanje proizvodnje	51.876.354 kn	6.885.175 €	2.321.189 €	4.438.624 €	2.446.551 €	0,64
17.	25	razvoj scenarija i projekata TV	1.800.000 kn	238.901 €	73.794 €	147.478 €	91.423 €	0,62
18.	26	kinodistribucija av djela	830.000 kn	110.160 €	94.835 €	157.880 €	-47.720 €	1,43
19.	27	manjinske koprodukcije	9.000.000 kn	1.194.505 €	504.784 €	941.186 €	253.319 €	0,79
20.	28	videoigre	900.000 kn	119.451 €	115.004 €	172.738 €	-53.287 €	1,45
21.	29	komple.djelat. - međ.suradnja	1.000.000 kn	132.723 €	64.955 €	144.189 €	-11.466 €	1,09
22.	3	ODJEL ZA PROMOCIJU I PLASMAN	2.685.000 kn	356.361 €	124.198 €	326.705 €	29.656 €	0,92
23.	3.0.	opći troškovi Odjela	40.000 kn	5.309 €	3.293 €	7.244 €	-1.935 €	1,36
24.	31	javni poziv		- €			0 €	

25.	32	filmski festivali i sajmovi	1.360.000 kn	180.503 €	85.657 €	115.929 €	64.574 €	0,64
26.	33	programi promocije i predst. HR filma u i	980.000 kn	130.068 €	19.382 €	179.206 €	-49.138 €	1,38
27.	34	automatska potpora		- €			0 €	
28.	35	ostalo (promo materijal)	255.000 kn	33.844 €	15.443 €	22.173 €	11.671 €	0,66
29.	36	domaće oglašavanje		- €			0 €	
30.	37	radionice za razvoj projekata i str.usavršava	50.000 kn	6.636 €	423 €	2.153 €	4.483 €	0,32
31.	4	DKE - URED MEDIA HRVATSKE	1.090.752 kn	144.768 €	58.535 €	96.131 €	48.637 €	0,66
32.	41	troškovi osoblja/planiranje i upravljanje	353.639 kn	46.936 €	58.535 €	96.131 €	-49.195 €	2,05
33.	42	troškovi ureda/troškovi implementacije	362.511 kn	48.113 €			48.113 €	-
34.	43	troškovi promidžbe/komunikacija i disemir	374.602 kn	49.718 €			49.718 €	-
35.	44	prijevoz i smještaj osoblja		- €			0 €	
36.	45	indirektni troškovi		- €			0 €	
37.	5	ODJEL ZA POTICANJE ULAGANJA U AV INDI	60.555.000 kn	8.037.030 €	1.711.814 €	5.729.082 €	2.307.948 €	0,71
38.	51	opći troškovi	305.000 kn	40.480 €	9.230 €	15.992 €	24.488 €	0,40
39.	52	filmski festivali i marketi	100.000 kn	13.272 €	5.988 €	15.132 €	-1.860 €	1,14
40.	53	reprezentacija	5.000 kn	664 €		221 €	443 €	0,33
41.	54	promo materijal	145.000 kn	19.245 €	6.253 €	8.524 €	10.721 €	0,44
42.	55	isplate po rješenjima	60.000.000 kn	7.963.369 €	1.690.343 €	5.689.213 €	2.274.156 €	0,71
43.	6	MEDIA MATCHING	1.000.000 kn	132.723 €	- €	- €	132.723 €	-
44.	61	Media Matching	1.000.000 kn	132.723 €	0 €	0 €	132.723 €	-
45.	8	ODJEL ZA STRATEŠKO KOMUNICIRANJE I O	600.000 kn	79.634 €	22.050 €	43.972 €	35.662 €	0,55
46.	81	filmski studio		- €			0 €	
47.	82	edukacija/ADU - filmskih djelatnika	100.000 kn	13.272 €			13.272 €	-
48.	83	publikacije	50.000 kn	6.636 €			6.636 €	-
49.	84	EU fondovi - povlačenje sredstava	50.000 kn	6.636 €			6.636 €	-
50.	85	press služba	400.000 kn	53.089 €	22.050 €	43.972 €	9.117 €	0,83
51.	9	U K U P N O	167.570.192 kn	22.240.387 €	7.792.777 €	15.965.670 €	6.274.717 €	0,72

52.	10	MATERIJALNA IMOVINA	100.000 kn	13.272 €	5.212 €	6.492 €	- €	
53.	11	SVEUKUPNO RASHODI CENTRA	167.670.192 kn	22.253.659 €	7.797.989 €	15.972.162 €	51.525 €	0,72