

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	25.356.901	25.054.419	28.521.708	29.033.841	29.039.822
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	25.356.901	25.054.419	28.521.708	29.033.841	29.039.822
3 RASHODI POSLOVANJA	21.986.428	25.041.147	28.508.436	29.020.569	29.029.822
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.183	13.272	13.272	13.272	10.000
RASHODI UKUPNO	21.996.611	25.054.419	28.521.708	29.033.841	29.039.822
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	3.360.291	0	-	-	-

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0	0	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	3.209.827	6.974.522	6.974.522	6.974.522	6.974.522
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	3.209.827	6.974.522	6.974.522	6.974.522	6.974.522
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	3.360.290	0	0	0	0

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	25.356.901	25.054.419	28.521.708	29.033.841	29.039.822
6	Prihodi poslovanja	25.356.901	25.054.419	28.521.708	29.033.841	29.039.822
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna					
64	Porezi na robu i usluge	1.067.931	1.181.848	1.256.708	1.268.841	1.277.794
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.518.999	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	19.769.972	18.372.571	21.765.000	22.265.000	22.262.028
68	Ostali prihodi					
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine					
...						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	21.996.611	25.054.419	28.521.708	29.033.841	29.039.822
3	Rashodi poslovanja	21.986.428	25.041.147	28.508.436	29.020.569	29.029.822
31	Rashodi za zaposlene	554.549	788.054	840.300	840.300	840.300
32	Materijalni rashodi	1.648.866	1.586.416	1.989.365	1.989.365	1.989.365
34	<i>Financijski rashodi</i>	3.670	4.693	5.100	5.100	5.400
35	<i>Subvencije trgovačkim društvima...</i>	16.784.105	18.530.135	20.866.963	21.166.963	21.166.963
36	<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>	395.103	650.000	650.000	750.000	750.000
38	<i>Ostali rashodi</i>	2.600.135	3.481.848	4.156.708	4.268.841	4.277.794
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.183	13.272	13.272	13.272	10.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	10.183	13.272	13.272	13.272	10.000

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO PRIHODI	25.356.901	25.054.419	28.521.708	29.033.841	29.039.822
1 Opći prihodi i primici	25.356.901	25.054.419	28.521.708	29.033.841	29.039.822
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	19.648.676	18.227.803	21.620.235	22.120.235	22.117.263
<i>12 Sredstva učešća za pomoći</i>	53.044	61.119	61.116	61.116	61.116
<i>52 Pomoći EU</i>	68.251	83.649	83.649	83.649	83.649
<i>43 ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.518.999	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
<i>41 Prihodi od igara na sreću</i>	1.067.931	1.181.848	1.256.708	1.268.841	1.277.794
UKUPNO RASHODI	21.996.611	25.054.419	28.521.708	29.033.841	29.039.822
1 Opći prihodi i primici	21.996.611	25.054.419	28.521.708	29.033.841	29.039.822
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	19.011.791	18.227.803	21.620.235	22.120.235	22.117.263
<i>12 Sredstva učešća za pomoći</i>	44.272	61.119	61.116	61.116	61.116
<i>52 Pomoći EU</i>	71.283	83.649	83.649	83.649	83.649
<i>43 ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.709.731	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
<i>41 Prihodi od igara na sreću</i>	159.533	1.181.848	1.256.708	1.268.841	1.277.794

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI					
01 Opće javne usluge					
<i>011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi</i>					
<i>013 Opće usluge</i>					
...					
04 Ekonomski poslovi					
<i>041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad</i>					
...					

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1		2	3	4	5	6
8						
	84					
...						
5						
	54					
...						

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO PRIMICI					
1 Opći prihodi i primici	25.356.901	25.054.419	28.521.708	29.033.841	29.039.822
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	19.648.676	18.227.803	21.620.235	22.120.235	22.117.263
<i>12 Sredstva učešća za pomoći</i>	53.044	61.119	61.116	61.116	61.116
<i>52 Pomoći EU</i>	68.251	83.649	83.649	83.649	83.649
<i>43 ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.518.999	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
<i>41 Prihodi od igara na sreću</i>	1.067.931	1.181.848	1.256.708	1.268.841	1.277.794
UKUPNO IZDACI					
1 Opći prihodi i primici	21.996.611	25.054.419	28.521.708	29.033.841	29.039.822
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	19.011.791	18.227.803	21.620.235	22.120.235	22.117.263
<i>12 Sredstva učešća za pomoći</i>	44.272	61.119	61.116	61.116	61.116
<i>52 Pomoći EU</i>	71.283	83.649	83.649	83.649	83.649
<i>43 ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.709.731	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
<i>41 Prihodi od igara na sreću</i>	159.533	1.181.848	1.256.708	1.268.841	1.277.794
...					

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan za 2024.	Plan 2025.	INDEKS 2025/2024	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
RAZDJEL XXX	MINISTARSTVI KULTURE I MEDIJA						
GLAVA 44926	HRVATSKI AUDIOVIZUALNI CENTAR	21.996.611	25.054.419	28.521.708	1,14	29.033.841	29.039.822
GLAVNI PROGRAM 39	KULTURA, RELIGIJA, ŠPORT						
PROGRAM 3906	PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA						
Aktivnost A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	736.525	901.068	986.272	1,09	986.272	983.300
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	777.741	901.068	986.272		986.272	983.300
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	726.342	887.796	973.000	1,10	973.000	973.300
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	515.093	737.686	800.000	1,08	800.000	800.000
32	MATERIJALNI RASHODI	208.340	147.110	170.000	1,16	170.000	170.000
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.909	3.000	3.000	1,00	3.000	3.300
Razred (rashod/izdatak) 4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.183	13.272	13.272	1,00	13.272	10.000
42	RASH.ZA NAB.PROIZV.DUGOTRAJNE IMOVINE	10.183	13.272	13.272	1,00	13.272	10.000
Aktivnost A785014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.709.731	5.500.000	5.500.000	1,00	5.500.000	5.500.000
Izvor financiranja 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.518.999	5.500.000	5.500.000	1,00	5.500.000	5.500.000
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	2.709.731	5.500.000	5.500.000	1,00	5.500.000	5.500.000
32	MATERIJALNI RASHODI	0	215.000	215.000	1,00	215.000	215.000
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	600	1.000	1,67	1.000	1.000
35	SUBVENCIJA	2.592.936	4.584.400	4.584.000	1,00	4.384.000	4.384.000
36	POMOĆI INO I UNUTAR OPĆEG PROR.	116.795	300.000	300.000	1,00	400.000	400.000
38	OSTALI RASHODI	0	400.000	400.000	1,00	500.000	500.000
Aktivnost A781007	PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	10.405.098	8.290.596	8.290.596	1,00	8.290.596	8.290.596
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.223.369	8.290.596	8.290.596	1,00	8.290.596	8.290.596
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	10.405.098	8.290.596	8.290.596	1,00	8.290.596	8.290.596
35	SUBVENCIJA	10.405.098	8.290.596	8.290.596	1,00	8.290.596	8.290.596
Aktivnost A78507	DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA	115.555	144.768	144.765	1,00	144.765	144.765
Izvor financiranja 12	SREDSTVA UČEŠĆA POMOĆI	53.044	61.119	61.116	1,00	61.116	61.116
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	44.272	61.119	61.116	1,00	61.116	61.116
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.893	21.501	16.300	0,76	16.300	16.300
32	MATERIJALNI RASHODI	21.924	39.525	44.716	1,13	44.716	44.716
34	FINANCIJSKI RASHODI	66	93	100	1,08	100	100
38	OSTALI RASHODI	2.388	0	0	66,36	0	0
Izvor financiranja 52	OSTALE POMOĆI	68.251	83.649	83.649	1,00	83.649	83.649

Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	71.283	83.649	83.649	1,00	83.649	83.649
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.562	28.867	24.000	0,83	24.000	24.000
32	MATERIJALNI RASHODI	51.721	54.782	59.649	1,09	59.649	59.649
Aktivnost A785009	PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI	8.029.701	10.217.987	12.100.075	1,18	12.112.208	12.121.161
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.647.567	9.036.139	10.843.367	1,20	10.843.367	10.843.367
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	7.870.168	9.036.139	10.843.367	1,20	10.843.367	10.843.367
32	MATERIJALNI RASHODI	1.366.881	1.130.000	1.500.000	1,33	1.500.000	1.500.000
34	FINANCIJSKI RASHODI	695	1.000	1.000	1,00	1.000	1.000
35	SUBVENCIJA	3.786.071	5.655.139,00	6.492.367	1,15	6.492.367	6.492.367
36	POMOĆI INO I UNUTAR OPĆEG PROR.	278.308	350.000	350.000	1,00	350.000	350.000
38	OSTALI RASHODI	2.438.214	1.900.000,00	2.500.000	1,32	2.500.000	2.500.000
Izvor financiranja 41	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.067.931	1.181.848	1.256.708	1,06	1.268.841	1.277.794
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	159.533	1.181.848	1.256.708	1,06	1.268.841	1.277.794
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	#DIV/0!	0	0
35	SUBVENCIJA	0	0	0	#DIV/0!	0	0
38	OSTALI RASHODI	159.533	1.181.848	1.256.708	1,06	1.268.841,00	1.277.794,00
Aktivnost A785021	FINANCIJSKI POTICAJI HRVATSKIM AUDIOVIZUALNIM DJELIMA	0	0	1.500.000	#DIV/0!	2.000.000	2.000.000
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0		1.500.000	#VALUE!	2.000.000	2.000.000
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	0	0	1.500.000	#DIV/0!	2.000.000	2.000.000
35	MATERIJALNI RASHODI	0	0	1.500.000	#DIV/0!	2.000.000	2.000.000