

Hrvatski audiovizualni centar

Godišnje izvješće o financijskom poslovanju za
2022. godinu

zaključno s 31.12.2022.

KLASA: 400-04/23-01/1

URBROJ: 115-01-23-1

29. ožujka 2023.



Tabela 1.

OSTVARENI PRIHODI U 2022. GODINI

RED. BR.	VRSTE PRIHODA	REALIZACIJA 31.12.2021.	REALIZACIJA 31.12.2021. (EUR)	PLAN 2022.	PLAN 2022. (EUR)	REALIZACIJA 31.12.2022.	REALIZACIJA 31.12.2022. (EUR)	INDEKS 2022/2021	INDEKS REAL./PLAN	RAZLIKA REAL.-PLAN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7/3)	10 (7/5)	11 (7-5)
1.	MINISTARSTVO KULTURE	79.126.348	10.501.871 €	80.049.988	10.624.459 €	109.317.356	14.508.906 €	1,38	1,37	29.267.368
1.1.	SREDSTVA ZA NACIONALNI PROGRAM	44.900.000	5.959.254 €	45.000.000	5.972.526 €	45.000.000	5.972.526 €	1,00	1,00	-
1.2.	SREDSTVA ZA REDOVNU DJELATNOST - PLAĆE	2.611.780	346.643 €	2.810.000	372.951 €	3.029.115	402.033 €	1,16	1,08	219.115
1.3.	SREDSTVA ZA REDOVNU DJELAT. - POSLOVANJE	1.237.188	164.203 €	1.229.988	163.247 €	1.341.988	178.112 €	1,08	1,09	112.000
1.4.	SREDSTVA ZA DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA	377.380	50.087 €	1.010.000	134.050 €	946.252	125.589 €	2,51	0,94	- 63.748
1.5.	SREDSTVA ZA FINANCIRANJE MJERA POTICAJA	30.000.000	3.981.684 €	30.000.000	3.981.684 €	59.000.000	7.830.646 €	1,97	1,97	29.000.000
2.	PRIHODI OD OBVEZNIKA	33.261.119	4.414.509 €	32.002.000	4.247.395 €	31.447.032	4.173.738 €	0,95	0,98	- 554.968
2.1.	HRT	20.617.670	2.736.435 €	20.500.000	2.720.818 €	20.220.807	2.683.762 €	0,98	0,99	- 279.193
2.2.	NACIONALNE TELEVIZIJE	5.426.392	720.206 €	4.952.000	657.243 €	5.143.756	682.694 €	0,95	1,04	191.756
2.3.	REG. I GRAD. TV	55.691	7.391 €	80.000	10.618 €	19.989	2.653 €	0,36	0,25	- 60.011
2.4.	USL. NA ZAHTEJ (VoD)	116.654	15.483 €	300.000	39.817 €	175.876	23.343 €	1,51	0,59	- 124.124
2.5.	USL. SAT., INT. I KABEL DISTRIB.	6.341.224	841.625 €	5.700.000	756.520 €	5.315.929	705.545 €	0,84	0,93	- 384.071
2.6.	KINOPRIKAZIVAČI	573.260	76.085 €	400.000	53.089 €	284.116	37.709 €	0,50	0,71	- 115.884
2.7.	TELEOPERATORI	130.228	17.284 €	70.000	9.291 €	22.182	2.944 €	0,17	0,32	- 47.818
2.8.	STREAMING USLUGE	-	- €	-	- €	264.378	35.089 €	-	-	264.378
3.	OSTALI PRIHODI	725.082	96.235 €	10.000	1.327 €	540.752	71.770 €	0,75	54,08	530.752
3.1.	FINANCIJSKI PRIHODI	12.054	1.600 €	10.000	1.327 €	3.972	527 €	0,33	0,40	- 6.028
3.2.	OSTALI PRIHODI	713.028	94.635 €	-	- €	427.547	56.745 €	0,60	-	427.547
3.3.	PRIHODI OD HZMO-a, HZZ-a I HZZO-a	-	- €	-	- €	109.233	14.498 €	-	-	109.233
4.	PRIHODI (BEZ PRIHODA ZA POTICAJE)	83.112.549	11.030.931 €	82.061.988	10.891.498 €	82.305.140	10.923.769 €	0,99	1,00	243.152
5.	PRIHODI ZA NABAVU OPREME	100.000	13.272 €	100.000	13.272 €	100.000	13.272 €	1,00	1,00	-
6.	UKUPNI PRIHODI (BEZ PRIH. ZA POTICAJE)	83.212.549	11.044.203 €	82.161.988	10.904.770 €	82.405.140	10.937.042 €	0,99	1,00	243.152
7.	UKUPNO PRIHODI CENTRA (SA POTICAJIMA)	113.212.549	15.025.887 €	112.161.988	14.886.454 €	141.405.140	18.767.687 €	1,25	1,26	29.243.152
8.	DONOS (SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA)			15.000.000	1.990.842 €	18.215.571	2.417.622 €			
9.	ODNOS (PRIJENOS U NAREDNU)			3.000.000	398.168 €	24.177.258	3.208.874 €			
10.	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA U 2021.	113.212.549	15.025.887 €	124.161.988	16.479.128 €	135.443.452	17.976.435 €			



Grafikon 1.

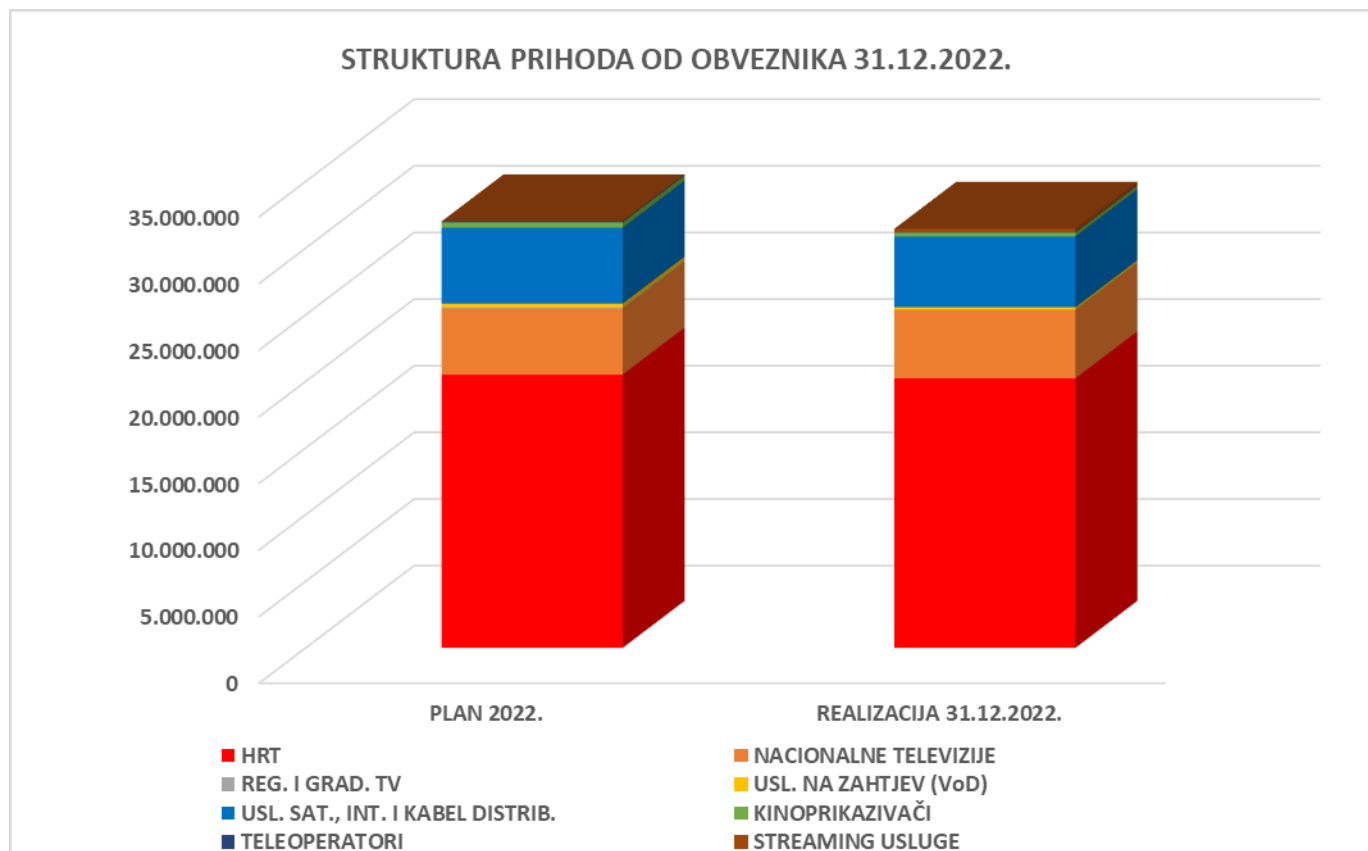




Tabela 2. PRIHODI PREMA NAMJENI NA DAN 31.12.2022. – sveukupna sredstva

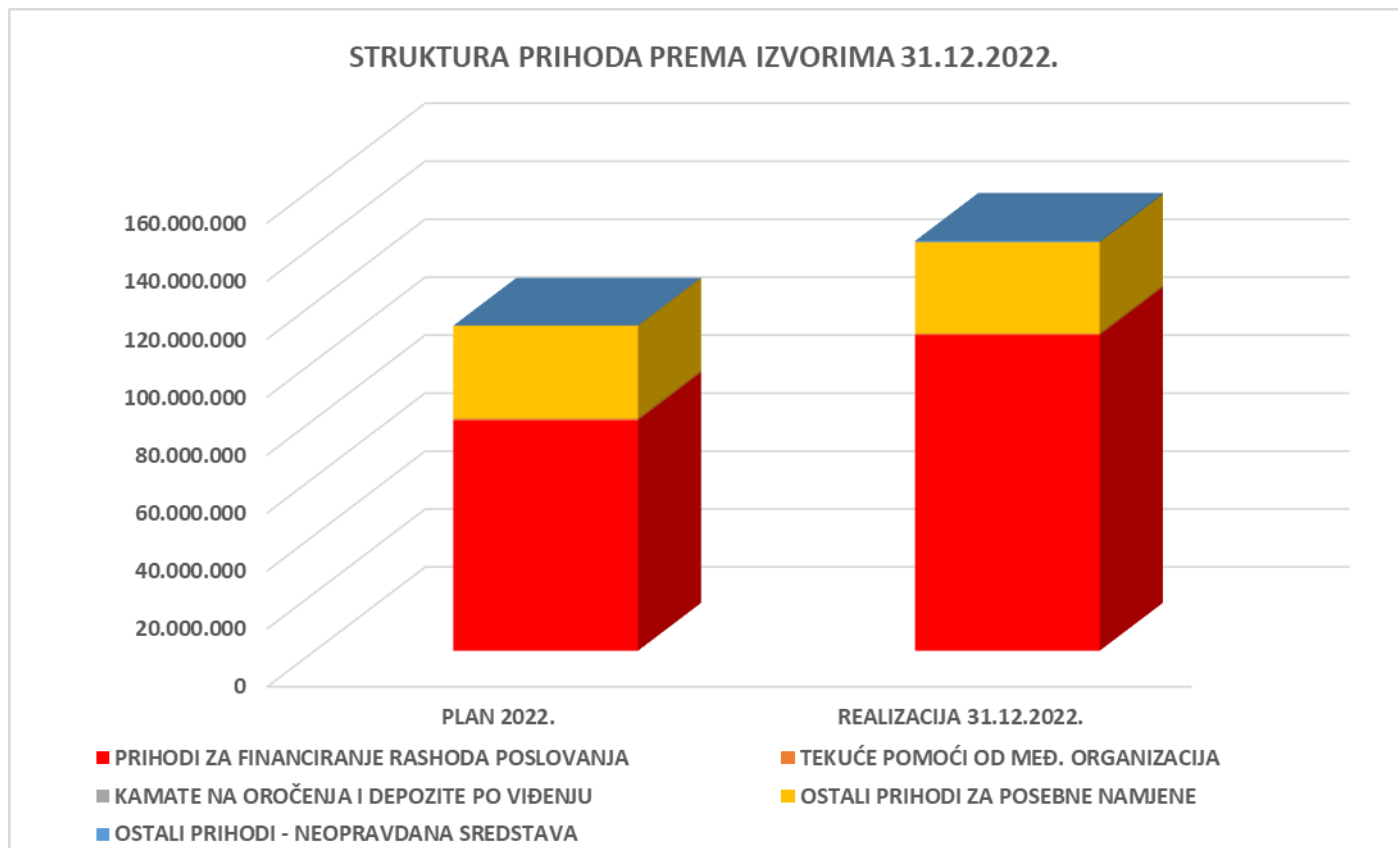
	REALIZACIJA 31.12.2021.	REALIZACIJA 31.12.2021. (EUR)	PLAN 2022.	PLAN 2022. (EUR)	REALIZACIJA 31.12.2022.	REALIZACIJA 31.12.2022. (EUR)	INDEKS 2022/2021	INDEKS REAL./PLAN	RAZLIKA REAL.-PLAN.
SREDSTVA ZA NACIONALNI PROGRAM	79.351.527	10.531.758 €	78.112.000	10.367.244 €	77.920.832	10.341.873 €	0,98	1,00	- 191.168
SREDSTVA ZA REDOVNU DJELATNOST	3.861.022	512.446 €	4.049.988	537.526 €	4.484.308	595.170 €	1,16	1,11	434.320
SREDSTVA ZA FINANCIRANJE MJERA POTICAJA	30.000.000	3.981.684 €	30.000.000	3.981.684 €	59.000.000	7.830.646 €	1,97	1,97	29.000.000
	113.212.549	15.025.887 €	112.161.988	14.886.454 €	141.405.140	18.767.688 €	1,25	1,26	29.243.152

Tabela 3. PRIHODI PREMA IZVORIMA NA DAN 31.12.2022. – sveukupna sredstva

NAZIV PRIHODA	REALIZACIJA 31.12.2021.	REALIZACIJA 31.12.2021. (EUR)	PLAN 2022.	PLAN 2022. (EUR)	REALIZACIJA 31.12.2022.	REALIZACIJA 31.12.2022. (EUR)	INDEKS 2022/2021	INDEKS REAL./PLAN	RAZLIKA REAL.-PLAN.
PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	79.164.968	10.506.997 €	79.455.988	10.545.622 €	108.896.336	14.453.028 €	1,38	1,37	29.440.348
TEKUĆE POMOĆI OD MEĐ. ORGANIZACIJA	61.380	8.147 €	694.000	92.110 €	630.252	83.649 €	10,27	0,91	- 63.748
KAMATE NA OROČENJA I DEPOZITE PO VIĐENJU	12.054	1.600 €	10.000	1.327 €	3.972	527 €	0,33	0,40	- 6.028
OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	33.261.119	4.414.509 €	32.002.000	4.247.395 €	31.447.032	4.173.738 €	0,95	0,98	- 554.968
OSTALI PRIHODI - NEOPRAVDANA SREDSTAVA	713.028	94.635 €	-	- €	427.547	56.745 €	0,60	-	427.547
	113.212.549	15.025.887 €	112.161.988	14.886.454 €	141.405.140	18.767.688 €	1,25	1,26	29.243.152



Grafikon 2.





Rashodi na dan

31.12.2022.

BR. OZNAKA	R A S H O D I	REALIZACIJA 31.12.2021.	REALIZACIJA 31.12.2021. (EUR)	PLAN 2022.	PLAN 2022. (EUR)	REALIZACIJA 31.12.2022.	REALIZACIJA 31.12.2022. (EUR)	INDEKS 2022/2021	INDEKS REAL./PLAN	RAZLIKA REAL./PLAN
2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8/4)	11 (8/6)	12 (8-6)
1	URED RAVNATELJA (OPĆI POSLOVI)	13.018.103	1.727.799 €	14.766.713	1.959.880	11.205.613	1.487.240 €	0,86	0,76	- 3.561.100
11	opći troškovi poslovanja	3.705.741	491.836 €	4.039.988	536.199 €	4.762.597	632.105 €	1,29	1,18	722.609
12	opći troškovi nacionalnog programa	3.843.722	510.150 €	4.681.725	621.372 €	3.917.049	519.882 €	1,02	0,84	- 764.676
13	press služba	-	- €	-	- €	-	- €	-	-	-
14	provedba zakona	-	- €	50.000	6.636 €	-	- €	-	-	- 50.000
15	partnerski programi	399.921	53.079 €	435.000	57.734 €	437.194	58.026 €	1,09	1,01	2.194
16	kinoprikazivaštvo	539.443	71.596 €	560.000	74.325 €	655.314	86.975 €	1,21	1,17	95.314
17	filmska pismenost	88.827	11.789 €	1.200.000	159.267 €	391.627	51.978 €	4,41	0,33	- 808.373
18	Covid fond	3.640.449	483.171 €	2.800.000	371.624 €	1.041.833	138.275 €	0,29	0,37	- 1.758.167
19	Hrvatska kinoteka/Hrvatski državni arhiv	800.000	106.178 €	1.000.000	132.723 €	-	- €	-	-	- 1.000.000
2	ODJEL ZA FILM.PROIZVODNJU I KOMPLEM. DJELAT.	80.795.057	10.723.347 €	74.670.275	9.910.449 €	61.394.789	8.148.489 €	0,76	0,82	-13.275.486
2.0.	opći troškovi Odjela	146.729	19.474 €	130.000	17.254 €	202.965	26.938 €	1,38	1,56	72.965
21	razvoj scenarija i projekata	4.271.600	566.939 €	5.000.000	663.614 €	3.843.000	510.054 €	0,90	0,77	-1.157.000
22	mikroproračunski film	709.150	94.120 €	1.600.000	212.356 €	1.069.850	141.993 €	1,51	0,67	-530.150
23	komplementarne djelatnosti	12.314.630	1.634.432 €	12.000.000	1.592.674 €	11.700.471	1.552.919 €	0,95	0,98	-299.529
24	poticanje proizvodnje	52.388.502	6.953.149 €	42.510.275	5.642.083 €	31.681.100	4.204.805 €	0,60	0,75	-10.829.175
25	razvoj scenarija i projekata TV	1.300.000	172.540 €	1.800.000	238.901 €	1.362.000	180.768 €	1,05	0,76	-438.000
26	kinodistribucija av djela	240.600	31.933 €	830.000	110.160 €	1.380.520	183.226 €	5,74	1,66	550.520
27	manjinske koprodukcije	8.627.120	1.145.016 €	9.000.000	1.194.505 €	8.502.180	1.128.433 €	0,99	0,94	-497.820
28	videoigre	-	- €	900.000	119.451 €	405.500	53.819 €	-	0,45	-494.500
29	komple.djelat. - međ.suradnja	796.726	105.744 €	900.000	119.451 €	1.247.203	165.532 €	1,57	1,39	347.203



3	ODJEL ZA PROMOCIJU I PLASMAN	1.663.461	220.779 €	2.510.000	333.134 €	2.613.470	346.867 €	1,57	1,04	103.470
3.0.	opći troškovi Odjela	6.482	860 €	30.000	3.982 €	12.114	1.608 €	1,87	0,40	- 17.886
31	javni poziv	-	- €		- €	-	- €	-	-	-
32	filmski festivali i sajmovi	481.354	63.887 €	1.200.000	159.267 €	1.015.530	134.784 €	2,11	0,85	- 184.470
33	programi promocije i predstav. HR filma u ino	997.649	132.411 €	1.050.000	139.359 €	1.386.470	184.016 €	1,39	1,32	336.470
34	automatska potpora	-	- €		- €	-	- €	-	-	-
35	ostalo (promo materijal)	177.429	23.549 €	230.000	30.526 €	198.850	26.392 €	1,12	0,86	- 31.150
36	domaće oglašavanje	-	- €	-	- €	-	- €	-	-	-
37	radionice za razvoj projekata i str.usavršavanja	547	73 €		- €	507	67 €	0,93	-	507
4	DKE - URED MEDIA HRVATSKE	858.145	113.895 €	1.010.000	134.050 €	825.415	109.551 €	0,96	0,82	- 184.585
41	troškovi osoblja/planiranje i upravljanje	299.172	39.707 €	236.639	31.407 €	209.908	27.860 €	0,70	0,89	- 26.731
42	troškovi ureda/troškovi implementacije	-	- €	398.759	52.924 €	334.920	44.451 €	-	0,84	- 63.839
43	troškovi promidžbe/komunikacija i diseminacija	505.660	67.113 €	374.602	49.718 €	280.588	37.240 €	0,55	0,75	- 94.014
44	prijevoz i smještaj osoblja	20.340	2.700 €	-	- €	-	- €	-	-	-
45	indirektni troškovi	32.973	4.376 €	-	- €	-	- €	-	-	-
5	ODJEL ZA POTICANJE ULAGANJA U AV INDUSTRIJU	44.399.951	5.892.886 €	30.555.000	4.055.345 €	58.920.952	7.820.154 €	1,33	1,93	28.365.952
51	opći troškovi	260.005	34.509 €	305.000	40.480 €	246.897	32.769 €	0,95	0,81	- 58.103
52	filmski festivali i marketi	86.503	11.481 €	100.000	13.272 €	159.619	21.185 €	1,85	1,60	59.619
53	reprezentacija	14.311	1.899 €	5.000	664 €	4.176	554 €	0,29	0,84	- 824
54	promo materijal	80.115	10.633 €	145.000	19.245 €	97.053	12.881 €	1,21	0,67	- 47.947
55	isplate po rješenjima	43.959.017	5.834.364 €	30.000.000	3.981.684 €	58.413.207	7.752.765 €	1,33	1,95	28.413.207
8	ODJEL ZA STRATEŠKO KOMUNICIRANJE I ODNOSI S JAVNOŠĆU	329.991	43.797 €	550.000	72.998 €	282.927	37.551 €	0,86	0,51	- 267.073
81	filmski studio	-	- €	-	- €	-	- €	-	-	-
82	edukacija/ADU - filmskih djelatnika	-	- €	100.000	13.272 €	-	- €	-	-	- 100.000
83	publikacije	-	- €	50.000	6.636 €	-	- €	-	-	- 50.000
84	EU fondovi - povlačenje sredstava	-	- €	50.000	6.636 €	-	- €	-	-	- 50.000
85	press služba	329.991	43.797 €	350.000	46.453 €	282.927	37.551 €	0,86	0,81	- 67.073
9	U K U P N O	141.064.708	18.722.504 €	124.061.988	16.465.855 €	135.243.167	17.949.853 €	0,96	1,09	11.181.179
10	MATERIJALNA IMOVINA	247.122	32.799 €	100.000	13.272 €	215.725	28.632 €	0,87	2,16	115.725
11	S V E U K U P N O RASHODI CENTRA	141.311.830	18.755.303 €	124.161.988	16.479.128 €	135.458.892	17.978.485 €	0,96	1,09	11.296.904



Grafikon 3.

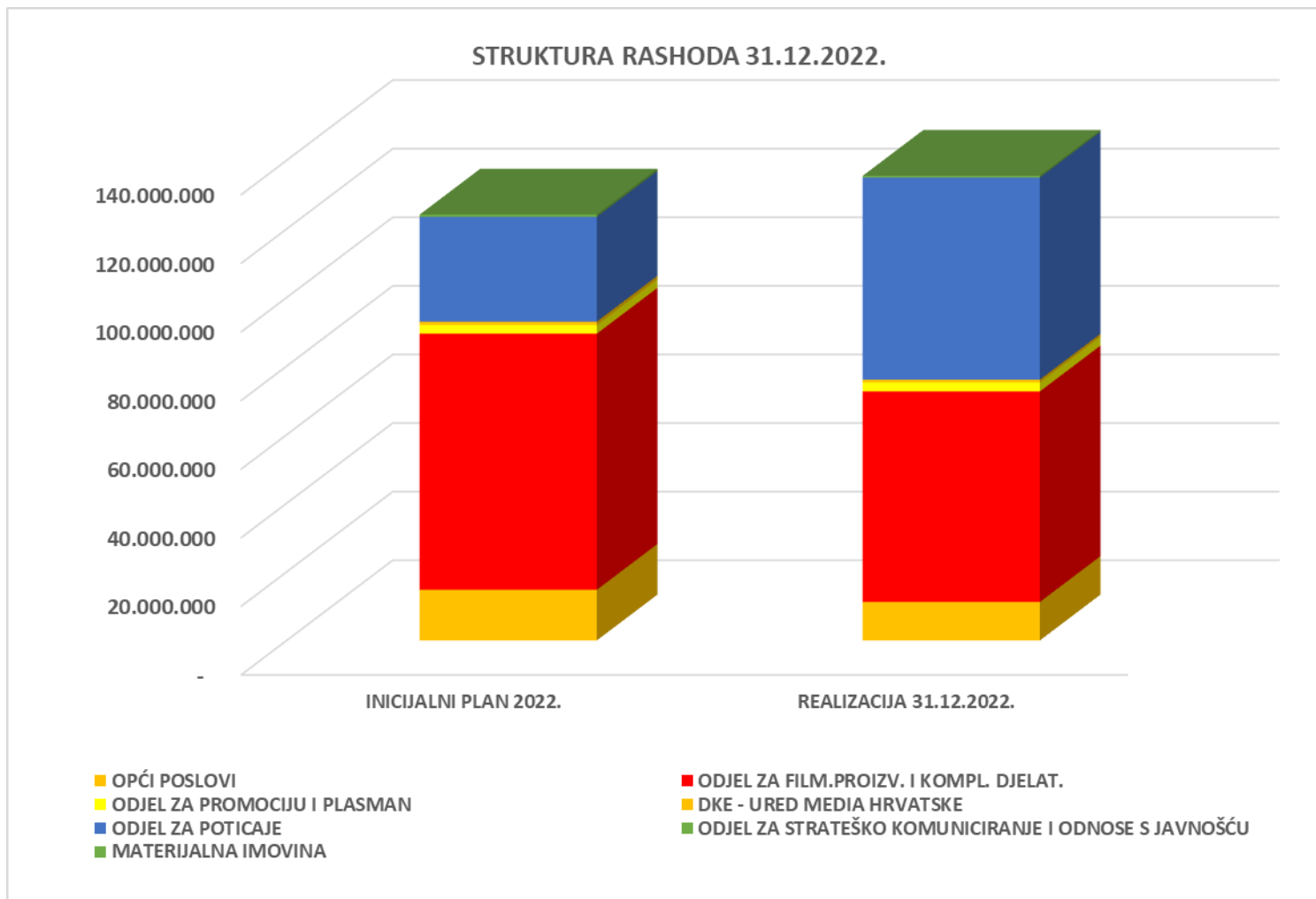




Tabela 5. RASHODI NA DAN 31.12.2022. – zbirno po Odjelima

		REALIZACIJA	REALIZACIJA	PLAN	PLAN	REALIZACIJA	REALIZACIJA	INDEKS	INDEKS	RAZLIKA
	R A S H O D I	31.12.2021.	31.12.2021. (EUR)	2022.	2022. (EUR)	31.12.2022.	31.12.2022. (EUR)	2022/2021	REAL./PLAN	REAL./PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7/3)	10 (7/5)	11 (7-5)
1	OPĆI POSLOVI	13.018.103	1.727.799 €	14.766.713	1.959.880 €	11.205.613	1.487.240 €	0,86	0,76	- 3.561.100
2	ODJEL ZA FILM.PROIZV. I KOMPL. DJELAT.	80.795.057	10.723.347 €	74.670.275	9.910.449 €	61.394.789	8.148.489 €	0,76	0,82	-13.275.486
3	ODJEL ZA PROMOCIJU I PLASMAN	1.663.461	220.779 €	2.510.000	333.134 €	2.613.470	346.867 €	1,57	1,04	103.470
4	DKE - URED MEDIA HRVATSKE	858.145	113.895 €	1.010.000	134.050 €	825.415	109.551 €	0,96	0,82	- 184.585
5	ODJEL ZA POTICAJE	44.399.951	5.892.886 €	30.555.000	4.055.345 €	58.920.952	7.820.154 €	1,33	1,93	28.365.952
8	ODJEL ZA STRATEŠKO KOMUNICIRANJE I ODOSE S JAVNOŠĆU	329.991	43.797 €	550.000	72.998 €	282.927	37.551 €	0,86	0,51	- 267.073
9	U K U P N O	141.064.708	18.722.504 €	124.061.988	16.465.855 €	135.243.167	17.949.853 €	0,96	1,09	11.181.179
10	MATERIJALNA IMOVINA	247.122	32.799 €	100.000	13.272 €	215.725	28.632 €	0,87	2,16	115.725
11	S V E U K U P N O RASHODI CENTRA	141.311.830	18.755.303 €	124.161.988	16.479.128 €	135.458.892	17.978.485 €	0,96	1,09	11.296.904



Tabela 6. OPĆI TROŠKOVI NACIONALNOG PROGRAMA – REALIZACIJA 2022.

	PLAN	PLAN	REALIZACIJA	REALIZACIJA	INDEKS
	2022.	2022. (EUR)	31.12.2022.	31.12.2022. (EUR)	REAL./PLAN
POSEBNI PROGRAMI	2.631.600	349.273 €	1.793.966	238.100 €	0,68
GRAD RIJEKA	211.350	28.051 €	142.740	18.945 €	0,68
ADU	1.000.000	132.723 €	672.347	89.236 €	0,67
ALU	240.000	31.853 €	160.000	21.236 €	0,67
UMAS	92.000	12.210 €	72.000	9.556 €	0,78
IDFA AKADEMIJA	20.000	2.654 €	8.861	1.176 €	0,44
VERN	350.000	46.453 €	280.000	37.162 €	0,80
ROTTERDAM LAB	20.000	2.654 €	7.520	998 €	0,38
SARAJEVO	190.000	25.217 €	187.790	24.924 €	0,99
CONNECTING COTTBUS	47.000	6.238 €	75.584	10.032 €	1,61
KIDS KINO INDUSTRY	11.250	1.493 €	11.297	1.499 €	1,00
OSTALI PROGRAMI/SPORAZUMI(RODNA RAVNOPRAVNOST)	350.000	46.453 €	93.072	12.353 €	0,27
MARKET VIDEOIGARA I OSTALO	100.000	13.272 €	82.754	10.983 €	0,83
OSTALI RASHODI NACIONALNOG PROGRAMA	2.050.125	272.098 €	2.123.083	281.782 €	1,04
STUDIJE	90.000	11.945 €	6.125	813 €	0,07
AV VIJEĆE	200.000	26.545 €	178.867	23.740 €	0,89
UMJ.SAVJETNICI	1.200.000	159.267 €	1.225.101	162.599 €	1,02
UO	170.000	22.563 €	143.834	19.090 €	0,85
NAJAM	372.000	49.373 €	327.052	43.407 €	0,88
OSTALO	18.125	2.406 €	22.169	2.942 €	1,22
OTKRIJ NAŠ NOVI FILM	-	- €	219.935	29.190 €	-
OPĆI TROŠKOVI NACIONALNOG PROGRAMA - UKUPNO	4.681.725	621.372 €	3.917.049	519.882 €	0,84
RE ACT	300.000	39.817 €	300.813	39.925 €	1,00
EKRAN	135.000	17.918 €	136.380	18.101 €	1,01
PARTNERSKI PROGRAMI	435.000	57.734 €	437.194	58.026 €	1,01



Tabela 6. RASPODJELA SREDSTAVA ZA NACIONALNI PROGRAM 2022. GODINE

R.BR.	BR. OZNAKA	PLAN PODJELE SREDSTAVA ZA NAC. PROGRAM - 2022 -	PLAN 2022. INICIJALNI	PLAN 2022. INICIJALNI (EUR)	PLAN 2022. PROSINAC	PLAN 2022. PROSINAC (EUR)	REALIZACIJA 2022.	REALIZACIJA 2022. (EUR)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1	URED RAVNATELJA (OPĆI POSLOVI)	10.726.725	1.423.681	7.239.725	960.877 €	6.366.819	845.022 €
2.	11	opći troškovi poslovanja	-	- €	-	- €	-	- €
3.	12	opći troškovi nacionalnog programa	4.681.725	621.372 €	4.478.304	594.373 €	3.917.049	519.882 €
4.	13	press služba	-	- €	-	- €	-	- €
5.	14	provedba zakona	50.000	6.636 €	50.000	6.636 €	-	- €
6.	15	partnerski programi	435.000	57.734 €	435.000	57.734 €	437.194	58.026 €
7.	16	kinoprikazivaštvo	560.000	74.325 €	560.000	74.325 €	655.314	86.975 €
8.	17	filmska pismenost	1.200.000	159.267 €	516.421	68.541 €	391.627	51.978 €
9.	18	covid fond	2.800.000	371.624 €	1.200.000	159.267 €	965.636	128.162 €
10.	19	Hrvatska kinoteka/Hrvatski državni arhiv	1.000.000	132.723 €	-	- €	-	- €
11.	2	ODJEL ZA FILM.PROIZVODNJU I KOMPLEM. DJELAT.	62.590.275	8.307.157 €	66.443.000	8.818.502 €	66.507.540	8.827.068 €
12.	2.0.	opći troškovi Odjela	130.000	17.254 €	130.000	17.254 €	202.965	26.938 €
13.	21	razvoj scenarija i projekata	4.000.000	530.891 €	3.460.000	459.221 €	3.460.000	459.221 €
14.	22	mikroproračunski film	1.600.000	212.356 €	1.200.000	159.267 €	1.200.000	159.267 €
15.	23	komplementarne djelatnosti	12.400.000	1.645.763 €	11.669.200	1.548.769 €	11.669.200	1.548.769 €
16.	24	poticanje proizvodnje	32.060.275	4.255.130 €	36.410.000	4.832.437 €	36.410.000	4.832.437 €
17.	25	razvoj scenarija i projekata TV	1.100.000	145.995 €	1.150.000	152.631 €	1.150.000	152.631 €
18.	26	kinodistribucija av djela	900.000	119.451 €	1.223.500	162.386 €	1.223.500	162.386 €
19.	27	manjinske koprodukcije	8.000.000	1.061.782 €	8.370.300	1.110.930 €	8.370.300	1.110.930 €
20.	28	videoigre	1.500.000	199.084 €	1.500.000	199.084 €	1.500.000	199.084 €
21.	29	komple.djelat. - međ.suradnja	900.000	119.451 €	1.330.000	176.521 €	1.321.575	175.403 €



22.	3	ODJEL ZA PROMOCIJU I PLASMAN	2.510.000	333.134 €	2.510.000	333.134 €	2.613.470	346.867 €
23.	3.0.	opći troškovi Odjela	30.000	3.982 €	30.000	3.982 €	12.114	1.608 €
24.	31	javni poziv	-	- €	-	- €	-	- €
25.	32	filmski festivali i sajmovi	1.200.000	159.267 €	1.200.000	159.267 €	1.015.530	134.784 €
26.	33	programi promocije i predst. HR filma u ino	1.050.000	139.359 €	1.050.000	139.359 €	1.386.470	184.016 €
27.	34	automatska potpora	-	- €	-	- €	-	- €
28.	35	ostalo (promo materijal)	230.000	30.526 €	230.000	30.526 €	198.850	26.392 €
29.	36	domaće oglašavanje	-	- €	-	- €	-	- €
30.	37	radionice za razvoj projekata i str.usavršavanja	-	- €	-	- €	507	67 €
37.	5	ODJEL ZA POTICANJE ULAGANJA U AV INDUSTRIJU	555.000	73.661 €	555.000	73.661 €	507.745	67.389 €
38.	51	opći troškovi	305.000	40.480 €	305.000	40.480 €	246.897	32.769 €
39.	52	filmski festivali i marketi	100.000	13.272 €	100.000	13.272 €	159.619	21.185 €
40.	53	reprezentacija	5.000	664 €	5.000	664 €	4.176	554 €
41.	54	promo materijal	145.000	19.245 €	145.000	19.245 €	97.053	12.881 €
42.	8	ODJEL ZA STRATEŠKO KOMUNICIRANJE I ODNOS S JAVNOŠĆU	550.000	72.998 €	400.000	53.089 €	282.927	37.551 €
43.	81	filmski studio	-	- €	-	- €	-	- €
44.	82	edukacija/ADU - filmskih djelatnika	100.000	13.272 €	-	- €	-	- €
45.	83	publikacije	50.000	6.636 €	50.000	6.636 €	-	- €
46.	84	EU fondovi - povlačenje sredstava	50.000	6.636 €	-	- €	-	- €
	85	press služba	350.000	46.453 €	350.000	46.453 €	282.927	37.551 €
47.		materijalna imovina	70.000	9.291 €	70.000	9.291 €	215.725	28.632 €
48.	9	U K U P N O (1+2+3+4+5+8)	77.002.000	10.219.922 €	77.217.725	10.248.553 €	76.494.227	10.152.529 €