

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 31.12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 31.12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	25.356.901,44 €	24.916.058,00 €	25.054.416,28 €	24.206.499,04 €	95,5	96,6
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!
PRIHODI UKUPNO	25.356.901,44 €	24.916.058,00 €	25.054.416,28 €	24.206.499,04 €	95,5	96,6
3 RASHODI POSLOVANJA	21.986.427,56 €	24.902.786,00 €	25.041.144,00 €	22.880.706,63 €	104,1	91,4
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	10.183,11 €	13.272,00 €	13.272,28 €	15.940,35 €	156,5	120,1
RASHODI UKUPNO	21.996.610,67 €	24.916.058,00 €	25.054.416,28 €	22.896.646,98 €	104,1	91,4
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	3.360.290,77 €	- €	- €	1.309.852,06 €	39,0	#DIV/0!

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 31.12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 31.12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	- €	- €	- €	- €		
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	- €	- €	- €	- €		
	- €	- €	- €	- €		#DIV/0!
PRIENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	3.209.827,36 €	6.616.545,43 €	6.616.545,43 €	6.616.545,43 €	206,1	1,0
PRIENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	6.616.545,43 €	6.616.545,43 €	6.616.545,43 €	7.892.170,57 €	119,3	1,2
NETO FINANCIRANJE	- 3.406.718,07 €	- €	- €	- 1.275.625,14 €	37,4	#DIV/0!
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	- 46.427,30 €	- €	- €	34.226,92 €	-73,7	0,0

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 31.12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 31.12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNO PRIHODI	25.356.901,44 €	24.916.058,00 €	25.054.416,28 €	24.206.499,04 €	95,5	96,6
6			Prihodi poslovanja	25.356.901,44 €	24.916.058,00 €	25.054.416,28 €	24.206.499,04 €	95,5	96,6
	64		Prihodi od imovine	124,79 €	- €	- €	267,89 €	214,7	0,0
		641	prihodi od financijske imovine	124,79 €	- €	- €	198,31 €	158,9	0,0
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	114,47 €	- €	- €	69,58 €	60,8	0,0
		6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	10,32 €	- €	- €		0,0	0,0
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	4.581.210,69 €	5.500.000,00 €	5.500.000,00 €	5.101.835,58 €	111,4	92,8
		652	Prihodi po posebnim propisima	4.581.210,69 €	5.500.000,00 €	5.500.000,00 €	5.101.835,58 €	111,4	92,8
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	4.581.210,69 €	5.500.000,00 €	5.500.000,00 €	5.101.835,58 €	111,4	92,8
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	20.715.373,81 €	19.416.058,00 €	19.554.416,28 €	19.056.279,51 €	92,0	97,5
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	20.715.373,81 €	19.402.786,00 €	19.554.416,28 €	19.056.279,51 €	92,0	97,5
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	20.702.101,81 €	19.402.786,00 €	19.541.144,00 €	19.043.007,51 €	92,0	97,5
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinanc. imovine	13.272,00 €	13.272,00 €	13.272,28 €	13.272,00 €		
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	60.192,15 €	- €	- €	48.116,06 €	79,9	0,0
		683	Ostali prihodi	60.192,15 €	- €	- €	48.116,06 €	79,9	0,0
		6831	Ostali prihodi	60.192,15 €	- €	- €	48.116,06 €	79,9	0,0
									
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!
		722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!
		7211	Uredska oprema i namještaj	- €				#DIV/0!	#DIV/0!
		...						#DIV/0!	#DIV/0!

18768045,66

BROJČANA OZNAKA				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 31.12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 31.12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNO RASHODI	21.996.610,67 €	24.916.058,00 €	25.054.416,28 €	22.896.646,98 €	104,1	91,4
3			Rashodi poslovanja	21.986.427,56 €	24.902.786,00 €	25.041.144,00 €	22.880.706,63 €	104,1	91,4
	31		Rashodi za zaposlene	554.548,58 €	773.053,95 €	788.052,00 €	728.113,91 €	131,3	92,4
		311	Plaće (Bruto)	370.056,78 €	523.053,95 €	507.480,00 €	489.590,72 €	132,3	96,5
		3111	Plaće za redovan rad	370.056,78 €	523.053,95 €	507.480,00 €	489.590,72 €	132,3	96,5
		312	Ostali rashodi za zaposlene	16.194,35 €	20.000,00 €	20.572,00 €	17.019,23 €	105,1	82,7
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.194,35 €	20.000,00 €	20.572,00 €	17.019,23 €	105,1	82,7
		313	Doprinosi na plaće	168.297,45 €	230.000,00 €	260.000,00 €	221.503,96 €	131,6	85,2
		3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	92.573,71 €	130.000,00 €	140.000,00 €	121.941,79 €	131,7	87,1
		3132	Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje	75.723,74 €	100.000,00 €	120.000,00 €	99.562,17 €	131,5	83,0
	32		Materijalni rashodi	1.648.865,92 €	1.456.114,05 €	1.586.416,00 €	1.695.329,62 €	102,8	106,9

		321		Naknade troškova zaposlenima	151.915,69 €	141.000,00 €	146.000,00 €	141.959,58 €	93,4	97,2
			3211	Službena putovanja	133.758,04 €	125.000,00 €	130.000,00 €	125.658,97 €	93,9	96,7
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.536,77 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.761,73 €	112,8	107,6
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.864,77 €	1.000,00 €	1.000,00 €	651,17 €	22,7	65,1
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.756,11 €	5.000,00 €	5.000,00 €	4.887,71 €	84,9	97,8
		322		Rashodi za materijal i energiju	24.947,30 €	42.000,00 €	32.000,00 €	26.538,36 €	106,4	82,9
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.840,51 €	20.000,00 €	20.000,00 €	16.731,80 €	105,6	83,7
			3223	Energija	7.899,42 €	20.000,00 €	10.000,00 €	8.747,63 €	110,7	87,5
			3225	Sitni inventar i auto gume	1.207,37 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.058,93 €	87,7	52,9
		323		Rashodi za materijal i energiju	746.797,86 €	653.114,05 €	741.000,00 €	759.447,81 €	101,7	102,5
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.597,49 €	30.000,00 €	30.000,00 €	26.866,60 €	90,8	89,6
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.296,80 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.901,88 €	223,8	96,7
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	149.082,00 €	130.000,00 €	140.000,00 €	156.329,41 €	104,9	111,7
			3234	Komunalne usluge	2.595,05 €	4.000,00 €	3.000,00 €	2.327,45 €	89,7	77,6
			3235	Zakupnine i najmnine	102.609,39 €	85.980,33 €	90.000,00 €	89.984,10 €	87,7	100,0
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	331,28 €	133,72 €	- €	- €	0,0	#DIV/0!
			3237	Intelektualne i osobne usluge	235.475,94 €	250.000,00 €	280.000,00 €	292.249,48 €	124,1	104,4
			3238	Računalne usluge	161.541,39 €	100.000,00 €	125.000,00 €	121.742,96 €	75,4	97,4
			3239	Ostale usluge	64.268,52 €	50.000,00 €	70.000,00 €	67.045,93 €	104,3	95,8
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.517,59 €	20.000,00 €	20.000,00 €	21.611,85 €	60,8	108,1
			3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.517,59 €	20.000,00 €	20.000,00 €	21.611,85 €	60,8	108,1
		329			689.687,48 €	600.000,00 €	647.416,00 €	745.772,02 €	108,1	115,2
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	246.176,51 €	234.000,00 €	270.000,00 €	262.392,65 €	106,6	97,2
			3292	Premije osiguranja	702,86 €	1.000,00 €	1.000,00 €	866,39 €	123,3	86,6
			3293	Reprezentacija	52.234,10 €	50.000,00 €	55.000,00 €	53.785,77 €	103,0	97,8
			3294	Članarine i norme	18.604,61 €	20.000,00 €	20.000,00 €	19.741,70 €	106,1	98,7
			3295	Pristojbe i naknade	2.985,87 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.313,17 €	77,5	77,1
			3296	Troškovi sudskih postupaka	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	#DIV/0!	0,0
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	368.983,53 €	290.000,00 €	296.416,00 €	406.672,34 €	110,2	137,2
	34			Financijski rashodi	3.669,99 €	4.993,00 €	4.693,00 €	3.211,35 €	87,5	68,4
		343		Ostali financijski rashodi	3.669,99 €	4.993,00 €	4.693,00 €	3.211,35 €	87,5	68,4
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.757,65 €	3.500,00 €	3.500,00 €	2.741,63 €	99,4	78,3
			3432	Negativne tečajne razlike	904,83 €	1.493,00 €	1.193,00 €	468,31 €	51,8	39,3
			3433	Zatezne kamate	7,51 €	- €	- €	1,41 €	18,8	#DIV/0!
	35			Subvencije	16.784.105,20 €	19.860.135,00 €	18.530.135,00 €	15.406.940,28 €	91,8	83,1
		352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrt	16.784.105,20 €	19.860.135,00 €	18.530.135,00 €	15.406.940,28 €	91,8	83,1
			3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	16.667.318,05 €	19.650.135,00 €	18.280.135,00 €	15.139.832,46 €	90,8	82,8
			3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	116.787,15 €	210.000,00 €	250.000,00 €	267.107,82 €	228,7	106,8
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	395.102,84 €	600.000,00 €	650.000,00 €	637.599,27 €	161,4	98,1
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	8.480,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €	21.600,00 €	254,7	72,0
			3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	8.480,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €	21.600,00 €	254,7	72,0
		366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	270.013,52 €	375.000,00 €	390.000,00 €	384.710,99 €	142,5	98,6
			3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	270.013,52 €	375.000,00 €	390.000,00 €	384.710,99 €	142,5	98,6
		369		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	116.609,32 €	200.000,00 €	230.000,00 €	231.288,28 €	198,3	100,6
			3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	116.609,32 €	200.000,00 €	230.000,00 €	231.288,28 €	198,3	100,6
	38			Ostali rashodi	2.600.135,03 €	2.208.490,00 €	3.481.848,00 €	4.409.512,20 €	169,6	126,6
		381		Tekuće donacije	2.600.135,03 €	2.208.490,00 €	3.481.848,00 €	4.409.512,20 €	169,6	126,6

			3811	Tekuće donacije u novcu	2.600.135,03 €	2.208.490,00 €	3.481.848,00 €	4.409.512,20 €	169,6	126,6
									#DIV/0!	#DIV/0!
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.183,11 €	13.272,00 €	13.272,28 €	15.940,35 €	156,5	120,1
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.183,11 €	13.272,00 €	13.272,28 €	15.940,35 €	156,5	120,1
		422		Postrojenja i oprema	10.183,11 €	13.272,00 €	13.272,28 €	15.940,35 €	156,5	120,1
			4221	Uredska oprema i namještaj	7.545,34 €	13.272,00 €	13.272,28 €	- €	0,0	0,0
	...		4222	Komunikacijska oprema	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!
	...		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.637,77 €	- €	- €	- €	0,0	#DIV/0!
	...		4227	Uređaji, strojevi i oprema ostale namjene		- €	- €		#DIV/0!	#DIV/0!

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 31.12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 31.12.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI	25.256.901,47 €	24.916.058,00 €	25.054.416,00 €	24.206.499,38 €	95,8	96,6
1 Opći prihodi i primici	25.256.901,47 €	24.916.058,00 €	25.054.416,00 €	24.206.499,38 €	95,8	96,6
11 Opći prihodi i primici	19.548.676,43 €	18.212.803,00 €	18.227.803,00 €	18.209.622,85 €	93,2	99,9
12 Sredstva učešća za pomoći	53.044,10 €	61.116,00 €	61.116,00 €	64.590,00 €	121,8	105,7
51 Pomoći EU	68.251,10 €	83.649,00 €	83.649,00 €	75.019,08 €	109,9	89,7
43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.518.998,56 €	5.500.000,00 €	5.500.000,00 €	5.101.835,58 €	112,9	92,8
41 Prihodi od igara na sreću	1.067.931,28 €	1.058.490,00 €	1.181.848,00 €	755.431,87 €	70,7	63,9
UKUPNO IZDACI	21.996.610,94 €	24.916.057,95 €	25.054.416,03 €	22.896.646,98 €	104,1	91,4
1 Opći prihodi i primici	21.996.610,94 €	24.916.057,95 €	25.054.416,03 €	22.896.646,98 €	104,1	91,4
11 Opći prihodi i primici	19.011.791,33 €	18.212.802,95 €	18.227.803,28 €	17.299.067,65 €	91,0	94,9
12 Sredstva učešća za pomoći	44.271,92 €	61.116,00 €	61.116,00 €	50.528,22 €	114,1	82,7
51 Pomoći EU	71.283,22 €	83.649,00 €	83.648,75 €	31.735,62 €	44,5	37,9
43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.709.731,29 €	5.500.000,00 €	5.500.000,00 €	4.203.133,79 €	155,1	76,4
41 Prihodi od igara na sreću	159.533,18 €	1.058.490,00 €	1.181.848,00 €	1.312.181,70 €	822,5	111,0

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 31.12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 31.12.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	25.256.901,47 €	24.916.058,00 €	25.054.416,00 €	24.206.499,38 €	95,8	96,6
1 Opći prihodi i primici	25.256.901,47 €	24.916.058,00 €	25.054.416,00 €	24.206.499,38 €	95,8	96,6
11 Opći prihodi i primici	19.548.676,43 €	18.212.803,00 €	18.227.803,00 €	18.209.622,85 €	93,2	99,9
12 Sredstva učešća za pomoći	53.044,10 €	61.116,00 €	61.116,00 €	64.590,00 €	121,8	105,7
51 Pomoći EU	68.251,10 €	83.649,00 €	83.649,00 €	75.019,08 €	109,9	89,7
43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.518.998,56 €	5.500.000,00 €	5.500.000,00 €	5.101.835,58 €	112,9	92,8
41 Prihodi od igara na sreću	1.067.931,28 €	1.058.490,00 €	1.181.848,00 €	755.431,87 €		63,9
UKUPNO RASHODI	21.996.610,94 €	24.916.057,95 €	25.054.416,03 €	22.896.646,98 €	104,1	91,4
1 Opći prihodi i primici	21.996.610,94 €	24.916.057,95 €	25.054.416,03 €	22.896.646,98 €	104,1	91,4
11 Opći prihodi i primici	19.011.791,33 €	18.212.802,95 €	18.227.803,28 €	17.299.067,65 €	91,0	94,9
12 Sredstva učešća za pomoći	44.271,92 €	61.116,00 €	61.116,00 €	50.528,22 €	114,1	82,7
51 Pomoći EU	71.283,22 €	83.649,00 €	83.648,75 €	31.735,62 €	44,5	37,9
43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.709.731,29 €	5.500.000,00 €	5.500.000,00 €	4.203.133,79 €	155,1	76,4
41 Prihodi od igara na sreću	159.533,18 €	1.058.490,00 €	1.181.848,00 €	1.312.181,70 €	822,5	111,0

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 31.12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 31.12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	21.996.611	24.916.058	25.054.416	22.896.647	104,09	0,91
08 Rekreacija, kultura religij	21.996.611	24.916.058	25.054.416	22.896.647	104,09	0,91
<i>082 Službe kulture</i>	21.996.611	24.916.058	25.054.416	22.896.647	104,09	0,91

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 31.12.2024.	INDEKS**
1		2	3,00	4	5=4/3*100
RAZDJELOV XXX	MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA				
GLAVA 44926	HRVATSKI AUDIOVIZUALNI CENTAR	24.916.058	25.054.416,03	22.896.647	91,39
GLAVNI PROGRAM 39	KULTURA, RELIGIJA, ŠPORT				
PROGRAM 3906	PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA				
Aktivnost A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	886.068	901.068,28	842.049	93,45
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	886.068	901.068,00	851.822	94,53
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	872.796	887.796,00	826.108	93,05
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	722.686	737.686,00	676.072	91,65
32	MATERIJALNI RASHODI	146.810	147.110,00	147.098	99,99
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.300	3.000,00	2.938	97,93
Razred (rashod/izdatak) 4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.272	13.272,28	15.940	120,10
42	RASH. ZA NAB. PROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	13.272	13.272,28	15.940	120,10
Aktivnost A785014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	5.500.000	5.500.000,00	4.203.134	76,42
Izvor financiranja 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.500.000	5.500.000,00	5.101.836	92,76
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	5.500.000	5.500.000,00	4.203.134	76,42
32	MATERIJALNI RASHODI	215.000	215.000,00	0	0
34	FINANCIJSKI RASHODI	600	1.000,00	0	0
35	SUBVENCIJA	4.784.400	4.584.000,00	3.971.846	86,65
36	POMOĆI INO I UNUTAR OPĆEG PROR.	200.000	300.000,00	231.288	77,10
38	OSTALI RASHODI	300.000	400.000,00	0	-
Aktivnost A781007	PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	8.290.596	8.290.596,00	7.420.892	89,51
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.290.596	8.290.596,00	8.290.596	100,00
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	8.290.596	8.290.596,00	7.420.892	89,51
35	SUBVENCIJA	8.290.596	8.290.596,00	7.420.892	89,51
Aktivnost A78507	DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA	144.765	144.764,75	82.264	56,83
Izvor financiranja 12	SREDSTVA UČEŠĆA POMOĆI	61.116	61.116,00	64.590	105,68
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	61.116	61.116,00	50.528	82,68
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.501	21.501,00	33.914	157,73
32	MATERIJALNI RASHODI	39.522	39.522,00	16.614	42,04
34	FINANCIJSKI RASHODI	93	93,00	0	-
38	OSTALI RASHODI	83.649	83.649,00	0	-

Izvor financiranja 52	OSTALE POMOĆI	83.649	83.649,00	75.019	89,68
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	83.649	83.648,75	31.736	37,94
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.867	28.867,21	18.128	62,80
32	MATERIJALNI RASHODI	54.782	54.781,54	13.608	24,84
Aktivnost A785009	PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI	10.094.629	10.217.987,00	10.348.309	101,28
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.036.139	9.036.139,00	9.067.205	100,34
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	9.036.139	9.036.139,00	9.036.127	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000.000	1.130.000,00	1.518.009	134,34
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000	1.000,00	273	27,33
35	SUBVENCIJA	6.785.139	5.655.139,00	4.014.203	70,98
36	POMOĆI INO I UNUTAR OPĆEG PROR.	400.000	350.000,00	406.311	116,09
38	OSTALI RASHODI	850.000	1.900.000,00	3.097.331	163,02
Izvor financiranja 41	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.058.490	1.181.848,00	755.432	63,92
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	1.058.490	1.181.848,00	1.312.182	111,03
32	MATERIJALNI RASHODI	0	-	0	#DIV/0!
35	SUBVENCIJA	0	-	0	#DIV/0!
38	OSTALI RASHODI	1.058.490	1.181.848,00	1.312.182	111,03