

			PLAN	PLAN	INDEKS
R.BR.	BR. OZNAKA	R A S H O D I	2021.	2022.	22/21
1	2	3	4	5	6
1.	<b>1</b>	<b>URED RAVNATELJA ( OPĆI POSLOVI )</b>	<b>14.859.448</b>	<b>14.766.713</b>	<b>0,99</b>
2.	11	opći troškovi poslovanja	3.959.448	4.039.988	1,02
3.	12	opći troškovi nacionalnog programa	4.315.000	4.681.725	1,08
4.	13	press služba	-	-	-
5.	14	provedba zakona	50.000	50.000	1,00
6.	15	partnerski programi	435.000	435.000	1,00
7.	16	kinoprikazivaštvo	600.000	560.000	0,93
8.	17	filmska pismenost	1.500.000	1.200.000	0,80
9.	18	Covid fond	3.000.000	2.800.000	0,93
10.	19	Hrvatska kinoteka/Hrvatski državni arhiv	1.000.000	1.000.000	1,00
11.	<b>2</b>	<b>ODJEL ZA FILM.PROIZVODNJU I KOMPLEM. DJELAT.</b>	<b>82.100.000</b>	<b>74.670.275</b>	<b>0,91</b>
12.	2.0.	opći troškovi Odjela	130.000	130.000	1,00
13.	21	razvoj scenarija i projekata	6.500.000	5.000.000	0,77
14.	22	mikroproračunski film	1.600.000	1.600.000	1,00
15.	23	komplementarne djelatnosti	12.000.000	12.000.000	1,00
16.	24	poticanje proizvodnje	47.845.000	42.510.275	0,89
17.	25	razvoj scenarija i projekata TV	2.500.000	1.800.000	0,72
18.	26	kinodistribucija av djela	830.000	830.000	1,00
19.	27	manjinske koprodukcije	9.000.000	9.000.000	1,00
20.	28	videoigre	595.000	900.000	1,51
21.	29	komple.djelat. - međ.suradnja	1.100.000	900.000	0,82

22.	<b>3</b>	<b>ODJEL ZA PROMOCIJU I PLASMAN</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.510.000</b>	<b>1,14</b>
23.	<b>3.0.</b>	<b>opći troškovi Odjela</b>	120.000	30.000	0,25
24.	<b>31</b>	<b>javni poziv</b>			-
25.	<b>32</b>	<b>filmski festivali i sajmovi</b>	1.000.000	1.200.000	1,20
26.	<b>33</b>	<b>programi promocije i predst. HR filma u ino</b>	600.000	1.050.000	1,75
27.	<b>34</b>	<b>automatska potpora</b>			-
28.	<b>35</b>	<b>ostalo (promo materijal)</b>	220.000	230.000	1,05
29.	<b>36</b>	<b>domaće oglašavanje</b>	200.000	-	-
30.	<b>37</b>	<b>radionice za razvoj projekata i str.usavršavanja</b>	60.000		-
31.	<b>4</b>	<b>DKE - URED MEDIA HRVATSKE</b>	<b>632.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1,60</b>
32.	<b>41</b>	<b>troškovi osoblja/planiranje i upravljanje</b>	320.000	236.639	0,74
33.	<b>42</b>	<b>troškovi ureda/troškovi implementacije</b>	10.000	398.759	39,88
34.	<b>43</b>	<b>troškovi promidžbe/komunikacija i diseminacija</b>	233.000	374.602	1,61
35.	<b>44</b>	<b>prijevoz i smještaj osoblja</b>	30.000		-
36.	<b>45</b>	<b>indirektni troškovi</b>	39.000		-
37.	<b>5</b>	<b>ODJEL ZA POTICANJE ULAGANJA U AV INDUSTRIJU</b>	<b>41.480.000</b>	<b>30.555.000</b>	<b>0,74</b>
38.	<b>51</b>	<b>opći troškovi</b>	275.000	305.000	1,11
39.	<b>52</b>	<b>filmski festivali i marketi</b>	80.000	100.000	1,25
40.	<b>53</b>	<b>reprezentacija</b>	5.000	5.000	1,00
41.	<b>54</b>	<b>promo materijal</b>	120.000	145.000	1,21
42.	<b>55</b>	<b>isplate po rješenjima</b>	41.000.000	30.000.000	0,73

43.	<b>8</b>	<b>ODJEL ZA STRATEŠKO KOMUNICIRANJE I ODNOSI S JAVNOŠĆU</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>1,00</b>
44.	<b>81</b>	<b>filmski studio</b>	-	-	-
45.	<b>82</b>	<b>edukacija/ADU - filmskih djelatnika</b>	100.000	100.000	1,00
46.	<b>83</b>	<b>publikacije</b>	50.000	50.000	1,00
47.	<b>84</b>	<b>EU fondovi - povlačenje sredstava</b>	50.000	50.000	1,00
48.	<b>85</b>	<b>press služba</b>	350.000	350.000	1,00
49.	<b>9</b>	<b>U K U P N O</b>	<b>141.821.448</b>	<b>124.061.988</b>	<b>0,87</b>
50.	<b>10</b>	<b>MATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1,00</b>
51.	<b>11</b>	<b>S V E U K U P N O RASHODI CENTRA</b>	<b>141.921.448</b>	<b>124.161.988</b>	<b>0,87</b>

**OPĆI TROŠKOVI NACIONALNOG PROGRAMA 2021.**

<b>POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>2.631.600</b>
GRAD RIJEKA	211.350
ADU	1.000.000
ALU	240.000
UMAS	92.000
IDFA AKADEMIJA	20.000
VERN	350.000
ROTTERDAM LAB	20.000
SARAJEVO	190.000
CONNECTING COTTBUS	47.000
KIDS KINO INDUSTRY	11.250
OSTALI PROGRAMI/SPORAZUMI(RODNA RAVNOPRAVNOST)	300.000
PULA FILM FEST	50.000
MARKET VIDEOIGARA I OSTALO	100.000
<b>OSTALI RASHODI NACIONALNOG PROGRAMA</b>	<b>2.050.125</b>
STUDIJE	90.000
AV VIJEĆE	200.000
UMJ.SAVJETNICI	1.200.000
UO	170.000
NAJAM	372.000
OSTALO	18.125
<b>OPĆI TROŠKOVI NACIONALNOG PROGRAMA - UKUPNO</b>	<b>4.681.725</b>
RE ACT	300.000
EKRAN	135.000
<b>PARTNERSKI PROGRAMI</b>	<b>435.000</b>