

			REALIZACIJA	PLAN	
R.BR.	BR. OZNAKA	R A S H O D I	2018.	2019.	19/18
1	2	3	4	6	7
1.	1	OPĆI POSLOVI (1.0. + 1.1.)	4.733.609	5.842.150	123,4%
2.	1.0.	opći troškovi poslovanja	2.811.790	2.542.150	90,4%
3.	1.1.	opći troškovi nacionalnog programa	1.921.819	3.300.000	171,7%
4.	2	ODJEL ZA FILM.PROIZVODNJU I KOMPLEMENTARNE DJELATNOSTI (2.0.+21+22+23+24+25+26+27)	53.712.539	71.330.000	132,8%
5.	2.0.	opći troškovi Odjela	335.805	130.000	38,7%
6.	21	razvoj scenarija	1.411.800	1.500.000	106,2%
7.	22	razvoj projekata	2.200.276	2.500.000	113,6%
8.	23	komplementarne djelatnosti	11.473.300	11.785.000	102,7%
9.	24	poticanje proizvodnje	32.228.401	45.180.000	140,2%
10.	25	razvoj scenarija TV	294.000	465.000	158,2%
11.	26	razvoj projekata TV	517.000	670.000	129,6%
12.	27	manjinske koprodukcije	4.778.900	7.000.000	146,5%
13.	28	videoigre	-	800.000	1,1%
13.	29	komple.djelat. - međ.suradnja	473.057	1.300.000	274,8%
14.	3	ODJEL ZA PROMOCIJU I PLASMAN (3.0.+31+32+33+34+35+36)	2.196.118	3.400.000	154,8%
15.	3.0.	opći troškovi Odjela	143.676	120.000	83,5%
16.	31	javni poziv	-	-	
17.	32	filmski festivali i sajmovi	907.991	1.420.000	156,4%
18.	33	programi promocije i predst. HR filma u ino	485.720	800.000	164,7%
19.	34	automatska potpora	-	-	
20.	35	ostalo (promo materijal)	220.475	200.000	90,7%

21.	36	domaće oglašavanje	399.721	800.000	200,1%
22.	37	radionice za razvoj projekata i str.usavršavanja	38.535	60.000	155,7%
23.	4	MEDIA DESK	428.875	632.000	147,4%
24.	41	troškovi osoblja	86.710	306.876	353,9%
25.	42	troškovi ureda	-	8.000	
26.	43	troškovi promidžbe	264.745	217.500	82,2%
27.	44	prijevoz i smještaj osoblja	38.464	60.000	156,0%
28.	45	indirektni troškovi	38.956	39.624	101,7%
29.	5	ODJEL ZA POTICANJE ULAGANJA U AV INDUSTRIJU	402.543	370.000	91,9%
30.	510001	opći troškovi	214.928	200.000	93,1%
31.	520001	filmski festivali i marketi	70.488	90.000	127,7%
32.	530001	reprezentacija	4.563	5.000	109,6%
33.	540001	promo materijal	112.564	75.000	66,6%
34.	550001	isplate po rješenjima	18.356.112	43.705.235	238,1%
35.	6	DIGITALIZACIJA I KINOPRIKAZIVAŠTVO	419.075	470.000	112,2%
36.	610001	opći troškovi	166.450	180.000	108,1%
37.	620001	promocija i reprezentacija	112.586	100.000	88,8%
38.	630001	edu.programi, konferencije, filmski festivali	34.963	70.000	200,2%
39.	640001	edu.programi filmski programi - kinoprikazivači	100.001	110.000	110,0%
40.	650001	ostali troškovi	5.075	10.000	197,0%
41.	7	PRESS SLUŽBA	369.085	550.000	149,0%
42.	710001	opći troškovi	275.216	320.000	116,3%
43.	720001	prezentacije, konferencije	34.383	100.000	290,8%

44.	730001	promo materijal	-	30.000	#DIV/0!
45.	740001	troškovi web-a	59.486	100.000	168,1%
46.	8	POSEBNI CILJEVI NACIONALNOG PROGRAMA	601.094	2.775.000	461,7%
47.	810001	provedba zakona	-	40.000	#DIV/0!
48.	820001	povećanje gledanosti	-	-	
49.	830001	Hrvatska kinoteka	-	1.000.000	
50.	840001	partnerski programi	434.666	435.000	100,1%
50.	850001	filmska pismenost	166.428	1.300.000	
51.	9	U K U P N O (1+2+3+4+5)	62.862.938	85.369.150	135,8%
52.	10	MATERIJALNA IMOVINA	62.373	-	0,0%
53.	11	S V E U K U P N O RASHODI CENTRA	62.925.311	85.369.150	135,7%
54.	12	S V E U K U P N O SA POTICAJIMA	81.281.423	129.074.385	158,8%