

			PLAN	PLAN	INDEX
R.BR.	BR. OZNAKA	R A S H O D I	2019.	2020.	20/19
1	2	3	4	5	6
1.	1	URED RAVNATELJA (OPĆI POSLOVI)	9.637.150	12.881.930	1,34
2.	11	opći troškovi poslovanja	2.542.150	3.345.045	1,32
3.	12	opći troškovi nacionalnog programa	3.300.000	3.289.990	1,00
4.	13	press služba	550.000	550.000	1,00
5.	14	provedba zakona	40.000	50.000	1,25
6.	15	partnerski programi	435.000	435.000	1,00
7.	16	kinoprikazivaštvo	470.000	490.000	1,04
8.	17	filmska pismenost	1.300.000	2.895.000	2,23
9.	18	predsjedanje EU	-	826.895	-
10.	19	Hrvatska kinoteka/Hrvatski državni arhiv	1.000.000	1.000.000	1,00
11.	2	ODJEL ZA FILM.PROIZVODNJU I KOMPLEM. DJELAT.	71.330.000	77.432.539	1,09
12.	2.0.	opći troškovi Odjela	130.000	130.000	1,00
13.	21	razvoj scenarija i projekata	4.000.000	4.600.000	1,15
14.	22	mikroproračunski film	-	2.500.000	-
15.	23	komplementarne djelatnosti	11.785.000	11.800.000	1,00
16.	24	poticanje proizvodnje	45.180.000	45.902.539	1,02
17.	25	razvoj scenarija i projekata TV	1.135.000	2.000.000	1,76
18.	26	kinodistribucija av djela	-	1.400.000	-
19.	27	manjinske koprodukcije	7.000.000	7.000.000	1,00
20.	28	videoigre	800.000	800.000	1,00
21.	29	komple.djelat. - međ.suradnja	1.300.000	1.300.000	1,00
22.	3	ODJEL ZA PROMOCIJU I PLASMAN	3.400.000	3.395.000	1,00

23.	3.0.	opći troškovi Odjela	120.000	120.000	1,00
24.	31	javni poziv	-	-	-
25.	32	filmski festivali i sajmovi	1.420.000	1.420.000	1,00
26.	33	programi priomocije i predstav. HR filma u ino	800.000	1.075.000	1,34
27.	34	automatska potpora	-	-	-
28.	35	ostalo (promo materijal)	200.000	220.000	1,10
29.	36	domaće oglašavanje	800.000	500.000	0,63
30.	37	radionice za razvoj projekata i str.usavršavanja	60.000	60.000	1,00
31.	4	MEDIA DESK	632.000	732.538	1,16
32.	41	troškovi osoblja	306.876	416.238	1,36
33.	42	troškovi ureda	8.000	8.000	1,00
34.	43	troškovi promidžbe	217.500	193.100	0,89
35.	44	prijevoz i smještaj osoblja	60.000	75.000	1,25
36.	45	indirektni troškovi	39.624	40.200	1,01
37.	5	ODJEL ZA POTICANJE ULAGANJA U AV INDUSTRIJU	370.000	370.000	#REF!
38.	510001	opći troškovi	200.000	152.000	0,76
39.	520001	filmski festivali i marketi	90.000	98.000	1,09
40.	530001	reprezentacija	5.000	5.000	1,00
41.	540001	promo materijal	75.000	115.000	1,53
42.	550001	isplate po rješenjima	43.705.235	90.000.000	2,06
43.	8	PLAN., PROVED.,PRAĆENJE I VREDN. PROG. I PROJEKATA	-	300.000	-
44.	81	filmski studio	-	100.000	-
45.	82	edukacija/ADU - filmskih djelatnika	-	100.000	-
46.	83	publikacije	-	50.000	-

47.	84	EU fondovi - povlačenje sredstava	-	50.000	-
49.	9	U K U P N O (1+2+3+4+5+8)	85.369.150	95.112.007	1,11
50.	10	MATERIJALNA IMOVINA	-	50.000	-
51.	11	S V E U K U P N O RASHODI CENTRA	85.369.150	95.162.007	1,11
52.	12	S V E U K U P N O SA POTICAJIMA	129.074.385	185.162.007	1,43

