

R.BR.	BR. OZNAKA		REALIZACIJA	PLAN	INDEX
		<b>R A S H O D I</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>	<b>17/16</b>
1	2	3	4	5	6
1.	<b>1</b>	<b>OPĆI POSLOVI (1.0. + 1.1.)</b>	<b>4.762.605</b>	<b>5.170.156</b>	<b>108,6%</b>
2.	1.0.	opći troškovi poslovanja	2.958.571	3.385.156	114,4%
3.	1.1.	opći troškovi nacionalnog programa	1.804.034	1.785.000	98,9%
4.	<b>2</b>	<b>ODJEL ZA FILM.PROIZVODNJU I KOMPLEMENTARNE DJELATNOSTI</b>	<b>55.886.192</b>	<b>59.916.494</b>	<b>107,2%</b>
5.	2.0.	opći troškovi Odjela	448.785	460.000	102,5%
6.	21	razvoj scenarija	1.473.600	2.025.800	137,5%
7.	22	razvoj projekata	1.884.114	1.808.240	96,0%
8.	23	komplementarne djelatnosti	11.659.760	11.466.520	98,3%
9.	24	poticanje proizvodnje	34.114.294	34.744.065	101,8%
10.	25	razvoj scenarija TV	484.000	645.000	133,3%
11.	26	razvoj projekata TV	683.000	593.862	86,9%
12.	27	manjinske koprodukcije	4.022.996	6.512.974	161,9%
13.	29	komple.djelat. - međ.suradnja	1.115.643	1.660.033	148,8%
14.	<b>3</b>	<b>ODJEL ZA PROMOCIJU I PLASMAN (3.0.+31+32+33+34+35+36)</b>	<b>3.027.807</b>	<b>2.831.000</b>	<b>93,5%</b>
15.	3.0.	opći troškovi Odjela	272.689	300.000	110,0%
16.	31	javni poziv	-	-	
17.	32	filmski festivali i sajmovi	1.211.340	1.190.000	98,2%
18.	33	programi priomocije i predstav. HR filma u ino	733.921	801.000	109,1%
19.	34	automatska potpora	-	-	
20.	35	ostalo (promo materijal)	176.735	200.000	113,2%
21.	36	domaće oglašavanje	602.685	150.000	24,9%
22.	37	radionice za razvoj projekata i str.usavršavanja	30.437	190.000	624,2%

23.	<b>4</b>	<b>MEDIA DESK</b>	<b>491.273</b>	<b>419.311</b>	<b>85,4%</b>
24.	41	troškovi osoblja	129.941	128.885	99,2%
25.	42	troškovi ureda	-	-	
26.	43	troškovi promidžbe	221.644	157.050	70,9%
27.	44	prijevoz i smještaj osoblja	81.917	80.800	98,6%
28.	45	indirektni troškovi	57.771	52.576	91,0%
29.	<b>5</b>	<b>ODJEL ZA POTICANJE ULAGANJA U AV INDUSTRIJU</b>	<b>171.945</b>	<b>372.400</b>	<b>216,6%</b>
30.	510001	opći troškovi	138.603	222.400	160,5%
31.	520001	filmski festivali i marketi	9.585	30.000	313,0%
32.	530001	reprezentacija	11.892	70.000	588,6%
33.	540001	promo materijal	11.865	50.000	421,4%
34.	550001	isplate po rješenjima	13.309.911	22.590.000	169,7%
35.	<b>6</b>	<b>DIGITALIZACIJA I KINOPRIKAZIVAŠTVO</b>	<b>462.759</b>	<b>450.000</b>	<b>97,2%</b>
36.	610001	opći troškovi	236.468	230.000	97,3%
37.	620001	promocija i reprezentacija	66.287	61.000	92,0%
38.	630001	edu.programi, konferencije, filmski festivali	70.221	67.000	95,4%
39.	640001	edu.programi filmski programi - kinoprikazivači	89.783	92.000	102,5%
40.	650001	ostali troškovi	-	-	#DIV/0!
41.	<b>7</b>	<b>PRESS SLUŽBA</b>	<b>464.894</b>	<b>500.000</b>	<b>107,6%</b>
42.	710001	opći troškovi	392.897	350.000	89,1%
43.	720001	prezentacije, konferencije	34.399	30.000	87,2%
44.	730001	promo materijal	3.000	20.000	666,7%
45.	740001	troškovi web-a	34.598	100.000	289,0%

46.	<b>8</b>	<b>POSEBNI CILJEVI NACIONALNOG PROGRAMA</b>	<b>264.525</b>	<b>1.641.000</b>	<b>620,4%</b>
47.	810001	provedba zakona	-	-	#DIV/0!
48.	820001	povećanje gledanosti	-	-	
49.	830001	Hrvatska kinoteka	-	1.000.000	
50.	840001	partnerski programi	135.066	130.000	96,2%
50.	850001	filmska pismenost	129.459	511.000	
51.	<b>9</b>	<b>U K U P N O ( 1+2+3+4+5)</b>	<b>65.532.000</b>	<b>71.300.361</b>	<b>108,8%</b>
52.	<b>10</b>	<b>MATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>16.926</b>	<b>20.000</b>	<b>118,2%</b>
53.	<b>11</b>	<b>S V E U K U P N O RASHODI CENTRA</b>	<b>65.548.926</b>	<b>71.320.361</b>	<b>108,8%</b>
54.	<b>12</b>	<b>S V E U K U P N O SA POTICAJIMA</b>	<b>78.858.837</b>	<b>93.910.361</b>	<b>119,1%</b>