

			REALIZACIJA	PLAN	
R.BR.	BR. OZNAKA	R A S H O D I	2017.	2018.	18/17
1	2	3	4	5	6
1.	1	OPĆI POSLOVI	6.700.000	6.700.000	100,0%
2.	1.0.	opći troškovi poslovanja	4.300.000	4.212.000	98,0%
3.	1.1.	opći troškovi nacionalnog programa	2.400.000	2.488.000	103,7%
4.	2	ODJEL ZA FILM.PROIZVODNJU I KOMPLEMENTARNE DJELATNOSTI	62.306.500	62.306.500	100,0%
5.	2.0.	opći troškovi Odjela	250.000	250.000	100,0%
6.	21	razvoj scenarija	1.400.000	1.400.000	100,0%
7.	22	razvoj projekata	1.610.000	1.610.000	100,0%
8.	23	komplementarne djelatnosti	11.700.000	11.700.000	100,0%
9.	24	poticanje proizvodnje	38.800.500	38.800.500	100,0%
10.	25	razvoj scenarija TV	426.000	426.000	100,0%
11.	26	razvoj projekata TV	620.000	620.000	100,0%
12.	27	manjinske koprodukcije	6.500.000	6.500.000	100,0%
13.	29	komple.djelat. - međ.suradnja	1.000.000	1.000.000	100,0%
14.	3	ODJEL ZA PROMOCIJU I PLASMAN	2.746.000	2.746.000	100,0%
15.	3.0.	opći troškovi Odjela	200.000	200.000	100,0%
16.	31	javni poziv	-	-	
17.	32	filmski festivali i sajmovi	1.192.000	1.192.000	100,0%
18.	33	programi priomocije i predstav. HR filma u ino	764.000	764.000	100,0%
19.	34	automatska potpora	-	-	
20.	35	ostalo (promo materijal)	250.000	250.000	100,0%
21.	36	domaće oglašavanje	150.000	150.000	100,0%

22.	37	radionice za razvoj projekata i str.usavršavanja	190.000	190.000	100,0%
23.	4	MEDIA DESK	440.000	440.000	100,0%
24.	41	troškovi osoblja	100.000	100.000	100,0%
25.	42	troškovi ureda	-	-	
26.	43	troškovi promidžbe	200.000	200.000	100,0%
27.	44	prijevoz i smještaj osoblja	90.000	90.000	100,0%
28.	45	indirektni troškovi	50.000	50.000	100,0%
29.	5	ODJEL ZA POTICANJE ULAGANJA U AV INDUSTRIJU	320.000	320.000	100,0%
30.	510001	opći troškovi	150.000	150.000	100,0%
31.	520001	filmski festivali i marketi	90.000	90.000	100,0%
32.	530001	reprezentacija	5.000	5.000	100,0%
33.	540001	promo materijal	75.000	75.000	100,0%
34.	550001	isplate po rješenjima	32.060.000	32.060.000	100,0%
35.	6	DIGITALIZACIJA I KINOPRIKAZIVAŠTVO	450.000	450.000	100,0%
36.	610001	opći troškovi	210.000	210.000	100,0%
37.	620001	promocija i reprezentacija	61.000	61.000	100,0%
38.	630001	edu.programi, konferencije, filmski festivali	67.000	67.000	100,0%
39.	640001	edu.programi filmski programi - kinoprikazivači	112.000	112.000	100,0%
40.	650001	ostali troškovi	-	-	#DIV/0!
41.	7	PRESS SLUŽBA	500.000	500.000	100,0%
42.	710001	opći troškovi	350.000	350.000	100,0%
43.	720001	prezentacije, konferencije	30.000	30.000	100,0%
44.	730001	promo materijal	20.000	20.000	100,0%

45.	740001	troškovi web-a	100.000	100.000	100,0%
46.	8	POSEBNI CILJEVI NACIONALNOG PROGRAMA	1.948.000	1.948.000	100,0%
47.	810001	provedba zakona	-	-	#DIV/0!
48.	820001	povećanje gledanosti	-	-	
49.	830001	Hrvatska kinoteka	1.000.000	1.000.000	
50.	840001	partnerski programi	400.000	400.000	100,0%
50.	850001	filmska pismenost	548.000	548.000	
51.	9	U K U P N O	75.410.500	75.410.500	100,0%
52.	10	MATERIJALNA IMOVINA	20.000	40.000	200,0%
53.	11	S V E U K U P N O RASHODI CENTRA	75.430.500	75.450.500	100,0%
54	12	S V E U K U P N O SA POTICAJIMA	107.490.500	107.510.500	100,0%