

NAZIV USTANOVE:	HRVATSKI AUDIOVIZUALNI CENTAR
Brojčana oznaka i naziv glavnog programa:	
Brojčana oznaka i naziv programa:	

Šifra	Naziv	1 OPĆI TROŠKOVI	2 ODJEL ZA FILMSKU PROIZVODNJU	3 ODJEL ZA PROMOCIJU I PLASMAN	4 MEDIA DESK	5 ODJEL ZA POTICANJE ULAGANJA U AV IND.	6 DIGITALIZACIJA I KINOPRIKAZIV.	7 PRESS SLUŽBA	8 REALIZACIJA NACIOONALNOG PROGRAMA	UKUPNO 2019.	%	% od ukupnih troškova odjela
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	Plaće	1.795.500	0	0	201.076	0	0	0	0	1.996.576	1,5%	1,5%
311	Plaće (bruto)	1.300.000	0	0	201.076	0	0	0	0	1.501.076	75,2%	1,2%
3111	Plaće za redovan rad	1.300.000	0	0	201.076	0	0	0	0	1.501.076	100,0%	1,2%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	1,3%	0,0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	100,0%	0,0%
313	Doprinosi na plaće	470.500	0	0	0	0	0	0	0	470.500	23,6%	0,4%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	42,5%	0,2%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	42,5%	0,2%
3133	Doprinosi za zapošljavanje	70.500	0	0	0	0	0	0	0	70.500	15,0%	0,1%
32	Materijalni rashodi	4.036.650	71.330.000	3.400.000	430.224	44.074.735	470.000	550.000	2.775.000	127.066.609	98,4%	98,4%
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000	0	215.000	60.000	0	0	0	0	420.000	0,33%	0,3%
3211	Službena putovanja	70.000	0	215.000	55.000	0	0	0	0	340.000	81,0%	0,3%
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu	50.000	0	0	5.000	0	0	0	0	55.000	13,1%	0,0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	3,6%	0,0%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenih	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	2,4%	0,0%
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	0	6.000	28.500	2.000	1.000	1.000	20.000	208.500	49,6%	0,2%
3221	Uredski materijal i ostali mat.	100.000	0	6.000	18.000	2.000	0	1.000	20.000	147.000	70,5%	0,1%
3223	Energija	50.000	0	0	10.000	0	0	0	0	60.000	28,8%	0,0%
3224	Materijal i dijelovi za tek. inv. održ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
3225	Sitni inventar i autogume	0	0	0	500	0	1.000	0	0	1.500	0,7%	0,0%
323	Rashodi za usluge	765.000	130.000	2.356.100	285.000	337.500	405.000	529.000	490.000	5.297.600	4,2%	4,1%
3231	Usluge telefona, pošte i pr.	100.000	0	112.100	15.000	2.000	8.000	5.000	10.000	252.100	4,8%	0,2%
3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja	0	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000	0,0%	0,0%
3233	Usluge promidžbe i inform.	90.000	0	1.280.000	40.000	57.000	50.000	64.000	0	1.581.000	29,8%	1,2%
3234	Komunalne usluge	15.000	0	0	5.000	0	0	0	0	20.000	0,4%	0,0%
3235	Zakupnine i najamnine	0	0	375.000	7.000	5.000	5.000	15.000	0	407.000	7,7%	0,3%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	360.000	130.000	385.000	166.000	121.000	262.000	300.000	375.000	2.099.000	39,6%	1,6%
3238	Računalne usluge	100.000	0	7.000	15.000	89.500	0	100.000	75.000	386.500	7,3%	0,3%

3239	Ostale usluge	100.000	0	197.000	35.000	63.000	80.000	45.000	30.000	550.000	10,4%	0,4%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	900	0	0	0	0	0	900	0,0%	0,0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog vremena	0	0	900	0	0	0	0	0	900	0,0%	0,0%
329	Ostali nespomenuti rashodi posl.	2.976.650	71.200.000	822.000	56.724	43.735.235	64.000	20.000	2.265.000	121.139.609	95,3%	93,9%
3291	Nakn. za predst. i izvršnih tijela	1.250.000	0	0	0	15.000	0	0	0	1.265.000	1,0%	1,0%
3292	Premije osiguranja	5.000	0	0	800	0	0	0	0	5.800	0,0%	0,0%
3293	Reprezentacija	45.000	0	168.000	25.424	0	39.000	20.000	45.000	342.424	0,3%	0,3%
3294	Članarine	0	0	62.000	5.500	15.000	10.000	0	13.000	105.500	0,1%	0,1%
3299	Ostali nespomenuti rashodi	1.676.650	71.200.000	592.000	25.000	43.705.235	15.000	0	2.207.000	119.420.885	98,6%	92,5%
34	Financijski rashodi	10.000	0	0	700	500	0	0	0	11.200	0,0%	0,0%
343	Ostali financijski rashodi	10.000	0	0	700	500	0	0	0	11.200	100,0%	0,0%
3431	Bankarske usluge i platni promet	10.000	0	0	200	0	0	0	0	10.200	91,1%	0,0%
3432	Negativne tečajne razlike	0	0	0	500	500	0	0	0	1.000	8,9%	0,0%
3433	Zatezne kamate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	UKUPNO AKTIVNOST	5.842.150	71.330.000	3.400.000	632.000	44.075.235	470.000	550.000	2.775.000	129.074.385	100,0%	100,0%

4,53%

55,26%

2,63%

0,49%

34,15%

0,36%

0,43%

2,15%

100,00%

1

85.369.150