

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	24.206.499	29.081.708	31.284.806	31.797.708	31.797.708
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	24.206.499	29.081.708	31.284.806	31.797.708	31.797.708
3 RASHODI POSLOVANJA	22.880.707	29.068.436	31.271.534	31.784.436	31.784.436
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.940	13.272	13.272	13.272	13.272
RASHODI UKUPNO	22.896.647	29.081.708	31.284.806	31.797.708	31.797.708
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.309.852	0	0	-	-

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0		0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	3.209.827	7.430.629	7.430.629	7.430.629	7.430.629
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	3.209.827	7.430.629	7.430.629	7.430.629	7.430.629
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	1.309.852	0	0	0	0

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
1			2	3	4	5	6
		UKUPNO PRIHODI	24.206.499	29.081.708	31.284.806	31.797.708	31.797.708
6		Prihodi poslovanja	24.206.499	29.081.708	31.284.806	31.797.708	31.797.708
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna					
	64	Porezi na robu i usluge	755.432	1.256.708	1.243.803	1.256.708	1.256.708
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.101.836	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	18.349.232	22.325.000	24.541.003	25.041.000	25.041.000
	68	Ostali prihodi					
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine					
	...						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
1			2	3	4	5	6
		UKUPNO RASHODI	22.896.647	29.081.708	31.284.806	31.797.708	31.797.708
3		Rashodi poslovanja	22.880.707	29.068.436	31.271.534	31.784.436	31.784.436
	31	Rashodi za zaposlene	728.114	910.368	1.138.368	1.116.300	1.116.300
	32	Materijalni rashodi	1.695.330	1.969.299	2.182.106	2.204.165	2.204.165
	34	<i>Financijski rashodi</i>	3.211	3.893	2.893	3.300	3.300
	35	<i>Subvencije trgovačkim društvima...</i>	15.406.940	21.618.167	23.190.363	23.483.963	23.483.963
	36	<i>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>	637.599	850.000	914.000	1.020.000	1.020.000
	38	<i>Ostali rashodi</i>	4.409.512	3.716.708	3.843.803	3.956.708	3.956.708
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.940	13.272	13.272	13.272	13.272
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					
	42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	15.940	13.272	13.272	13.272	13.272

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO PRIHODI	24.206.499	29.081.708	31.284.806	31.797.708	31.797.708
1 Opći prihodi i primici	24.206.499	29.081.708	31.284.806	31.797.708	31.797.708
11 Opći prihodi i primici	18.209.623	22.180.235	24.396.235	24.896.235	24.896.235
12 Sredstva učešća za pomoći	64.590	61.116	61.119	61.116	61.116
52 Pomoći EU	75.019	83.649	83.649	83.649	83.649
43 ostali prihodi za posebne namjene	5.101.836	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
41 Prihodi od igara na sreću	755.432	1.256.708	1.243.803	1.256.708	1.256.708
UKUPNO RASHODI	22.896.647	29.081.708	31.284.806	31.797.708	31.797.708
1 Opći prihodi i primici	22.896.647	29.081.708	31.284.806	31.797.708	31.797.708
11 Opći prihodi i primici	17.299.068	22.180.235	24.396.235	24.896.235	24.896.235
12 Sredstva učešća za pomoći	50.528	61.116	61.119	61.116	61.116
52 Pomoći EU	31.736	83.649	83.649	83.649	83.649
43 ostali prihodi za posebne namjene	4.203.134	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
41 Prihodi od igara na sreću	1.312.182	1.256.708	1.243.803	1.256.708	1.256.708

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	22.896.647	29.081.708	31.284.806	31.797.708	31.797.708
08 Rekreacija, kultura religij	22.896.647	29.081.708	31.284.806	31.797.708	31.797.708
<i>082 Službe kulture</i>	22.896.647	29.081.708	31.284.806	31.797.708	31.797.708

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO PRIMICI					
1 Opći prihodi i primici	24.206.499	29.081.708	31.284.806	31.797.708	31.797.708
11 Opći prihodi i primici	18.209.623	22.180.235	24.396.235	24.896.235	24.896.235
12 Sredstva učešća za pomoći	64.590	61.116	61.119	61.116	61.116
52 Pomoći EU	75.019	83.649	83.649	83.649	83.649
43 ostali prihodi za posebne namjene	5.101.836	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
41 Prihodi od igara na sreću	755.432	1.256.708	1.243.803	1.256.708	1.256.708
UKUPNO IZDACI					
1 Opći prihodi i primici	22.896.647	29.081.708	31.284.806	31.797.708	31.797.708
11 Opći prihodi i primici	17.299.068	22.180.235	24.396.235	24.896.235	24.896.235
12 Sredstva učešća za pomoći	50.528	61.116	61.119	61.116	61.116
52 Pomoći EU	31.736	83.649	83.649	83.649	83.649
43 ostali prihodi za posebne namjene	4.203.134	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
41 Prihodi od igara na sreću	1.312.182	1.256.708	1.243.803	1.256.708	1.256.708
...					

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Plan za 2025.	Plan 2026.	INDEKS 2026/2025	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
RAZDJEL XXX	MINISTARSTVI KULTURE I MEDIJA						
GLAVA 44926	HRVATSKI AUDIOVIZUALNI CENTAR	22.896.647	29.081.708	31.284.806	1,08	31.797.708	31.797.708
GLAVNI PROGRAM 39	KULTURA, RELIGIJA, ŠPORT						
PROGRAM 3906	PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA						
Aktivnost A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	842.049	1.046.272	1.262.272	1,21	1.262.272	1.262.272
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	851.822	1.046.272	1.262.272	1,21	1.262.272	1.262.272
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	826.108	1.033.000	1.249.000	1,21	1.249.000	1.249.000
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	676.072	860.000	1.076.000	1,25	1.076.000	1.076.000
32	MATERIJALNI RASHODI	147.098	170.800	170.800	1,00	170.800	170.800
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.938	2.200	2.200	1,00	2.200	2.200
Razred (rashod/izdatak) 4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.940	13.272	13.272	1,00	13.272	13.272
42	RASH. ZA NAB. PROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	15.940	13.272	13.272	1,00	13.272	13.272
Aktivnost A785014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.203.134	5.500.000	5.500.000	1,00	5.500.000	5.500.000
Izvor financiranja 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.101.836	5.500.000	5.500.000	1,00	5.500.000	5.500.000
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	4.203.134	5.500.000	5.500.000	1,00	5.500.000	5.500.000
32	MATERIJALNI RASHODI	0	215.000	215.000	1,00	215.000	215.000
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	600	600	1,00	1.000	1.000
35	SUBVENCIJA	3.971.846	4.584.400	4.590.400	1,00	4.384.000	4.384.000
36	POMOĆI INO I UNUTAR OPĆEG PROR.	231.288	300.000	294.000	0,98	400.000	400.000
38	OSTALI RASHODI	0	400.000	400.000	1,00	500.000	500.000
Aktivnost A781007	PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	7.420.892	7.290.596	8.290.596	1,14	8.290.596	8.290.596
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.290.596	7.290.596	8.290.596	1,14	8.290.596	8.290.596
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	7.420.892	7.290.596	8.290.596	1,14	8.290.596	8.290.596
35	SUBVENCIJA	7.420.892	7.290.596	8.290.596	1,14	8.290.596	8.290.596
Aktivnost A78507	DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA	82.264	144.765	144.768	1,00	144.765	144.765
Izvor financiranja 12	SREDSTVA UČEŠĆA POMOĆI	64.590	61.116	61.119	1,00	61.116	61.116
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	50.528	61.116	61.119	1,00	61.116	61.116
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.914	21.501	33.501	1,56	16.300	16.300
32	MATERIJALNI RASHODI	16.614	39.522	27.525	0,70	44.716	44.716
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	93	93	1,00	100	100
38	OSTALI RASHODI	0	0	0	-	0	0

Izvor financiranja 52	OSTALE POMOĆI	75.019	83.649	83.649	1,00	83.649	83.649
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	31.736	83.649	83.649	1,00	83.649	83.649
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.128	28.867	28.867	1,00	24.000	24.000
32	MATERIJALNI RASHODI	13.608	54.782	54.782	1,00	59.649	59.649
Aktivnost A785009	PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI	10.348.309	14.100.075	14.087.170	1,00	14.100.075	14.100.075
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.067.205	12.843.367	12.843.367	1,00	12.843.367	12.843.367
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	9.036.127	12.843.367	12.843.367	1,00	12.843.367	12.843.367
32	MATERIJALNI RASHODI	1.518.009	1.489.196	1.714.000	1,15	1.714.000	1.714.000
34	FINANCIJSKI RASHODI	273	1.000	0	-	0	0
35	SUBVENCIJA	4.014.203	8.743.171,00	8.309.367	0,95	8.309.367	8.309.367
36	POMOĆI INO I UNUTAR OPĆEG PROR.	406.311	550.000	620.000	1,13	620.000	620.000
38	OSTALI RASHODI	3.097.331	2.060.000,00	2.200.000	1,07	2.200.000	2.200.000
Izvor financiranja 41	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	755.432	1.256.708	1.243.803	0,99	1.256.708	1.256.708
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	1.312.182	1.256.708	1.243.803	0,99	1.256.708	1.256.708
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	-	0	0
35	SUBVENCIJA	0	0	0	-	0	0
38	OSTALI RASHODI	1.312.182	1.256.708	1.243.803	0,99	1.256.708	1.256.708
Aktivnost A785021	FINANCIJSKI POTICAJI HRVATSKIM AUDIOVIZUALNIM DJELIMA	0	1.000.000	2.000.000	2,00	2.500.000	2.500.000
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	1.000.000	2.000.000	2,00	2.500.000	2.500.000
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	0	1.000.000	2.000.000	2,00	2.500.000	2.500.000
35	SUBVENCIJE	0	1.000.000	2.000.000	2,00	2.500.000	2.500.000