

**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 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>	17,716,010	25,093,893	24,916,058	24,977,063	25,026,251
<b>7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	0	0	0	0	0
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>17,716,010</b>	<b>25,093,893</b>	<b>24,916,058</b>	<b>24,977,063</b>	<b>25,026,251</b>
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	17,702,737	25,080,620	24,902,786	24,967,063	25,016,251
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	13,272	13,272	13,272	10,000	10,000
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>17,716,009</b>	<b>25,093,892</b>	<b>24,916,058</b>	<b>24,977,063</b>	<b>25,026,251</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	1	1	0	-	-

**B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
<b>8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	0	0	0	0	0
<b>5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	0	0	0	0	0
<b>RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA</b>	0	0	0	0	0
<b>PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE</b>	3,209,827	3,209,827	4,500,000	4,000,000	4,000,000
<b>PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	3,209,827	3,209,827	4,500,000	4,000,000	4,000,000
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0	0	0
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	1	1	0	0	0

Napomena: Iznosi u stupcu "Izvršenje 2022." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

## I. OPĆI DIO

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

#### A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1		2	3	4	5	6
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>17,716,010</b>	<b>25,093,893</b>	<b>24,916,058</b>	<b>24,977,063</b>	<b>25,026,251</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>17,716,010</b>	<b>25,093,893</b>	<b>24,916,058</b>	<b>24,977,063</b>	<b>25,026,251</b>
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna					
64	Porezi na robu i usluge	0	1,008,244	1,058,490	1,109,495	1,154,683
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3,193,957	4,295,305	5,500,000	5,500,000	5,500,000
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	14,522,053	19,790,344	18,357,568	18,367,568	18,371,568
68	Ostali prihodi					
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>					
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine					
...						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1		2	3	4	5	6
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>17,716,009</b>	<b>25,093,892</b>	<b>24,916,058</b>	<b>24,977,063</b>	<b>25,026,251</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>17,702,737</b>	<b>25,080,620</b>	<b>24,902,786</b>	<b>24,967,063</b>	<b>25,016,251</b>
31	Rashodi za zaposlene	447,759	673,057	773,054	786,326	790,326
32	Materijalni rashodi	1,201,968	1,343,806	1,456,114	1,438,614	1,438,614
34	Financijski rashodi	5,445	4,738	4,993	4,993	4,993
35	Subvencije trgovačkim društvima...	13,165,816	19,579,008	19,860,135	19,877,635	19,877,635
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	381,286	457,986	600,000	600,000	600,000
38	Ostali rashodi	2,500,463	3,022,025	2,208,490	2,259,495	2,304,683
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>13,272</b>	<b>13,272</b>	<b>13,272</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13,272	13,272	13,272	10,000	10,000

## A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>17,716,010</b>	<b>25,093,893</b>	<b>24,916,058</b>	<b>24,977,063</b>	<b>25,026,251</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>17,716,010</b>	<b>25,093,893</b>	<b>24,916,058</b>	<b>24,977,063</b>	<b>25,026,251</b>
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	14,377,285	19,645,576	18,212,803	18,222,803	18,226,803
<i>12 Sredstva učešća za pomoći</i>	61,119	61,119	61,116	61,116	61,116
<i>52 Pomoći EU</i>	83,649	83,649	83,649	83,649	83,649
<i>43 ostali prihodi za posebne namjene</i>	3,193,957	4,295,305	5,500,000	5,500,000	5,500,000
<i>41 Prihodi od igara na sreću</i>	-	1,008,244	1,058,490	1,109,495	1,154,683
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>17,716,010</b>	<b>25,093,892</b>	<b>24,916,058</b>	<b>24,977,063</b>	<b>25,026,251</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>17,716,010</b>	<b>25,093,892</b>	<b>24,916,058</b>	<b>24,977,063</b>	<b>25,026,251</b>
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	14,377,285	19,645,575	18,212,803	18,222,803	18,226,803
<i>12 Sredstva učešća za pomoći</i>	61,119	61,119	61,116	61,116	61,116
<i>52 Pomoći EU</i>	83,649	83,649	83,649	83,649	83,649
<i>43 ostali prihodi za posebne namjene</i>	3,193,957	4,295,305	5,500,000	5,500,000	5,500,000
<i>41 Prihodi od igara na sreću</i>	-	1,008,244	1,058,490	1,109,495	1,154,683

### A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
<b>UKUPNO RASHODI</b>					
<b>01 Opće javne usluge</b>					
<i>011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi</i>					
<i>013 Opće usluge</i>					
...					
<b>04 Ekonomski poslovi</b>					
<i>041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad</i>					
...					

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1		2	3	4	5	6
<b>8</b>						
	84					
<b>5</b>						
	54					

**B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

<b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</b>	<b>IZVRŠENJE 2022.</b>	<b>TEKUĆI PLAN 2023.</b>	<b>PLAN ZA 2024.</b>	<b>PROJEKCIJA ZA 2025.</b>	<b>PROJEKCIJA ZA 2026.</b>
1	2	3	4	5	6
<b>UKUPNO PRIMICI</b>					
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>17,716,010</b>	<b>25,093,893</b>	<b>24,916,058</b>	<b>24,977,063</b>	<b>25,026,251</b>
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	14,377,285	19,645,576	18,212,803	18,222,803	18,226,803
<i>12 Sredstva učešća za pomoći</i>	61,119	61,119	61,116	61,116	61,116
<i>52 Pomoći EU</i>	83,649	83,649	83,649	83,649	83,649
<i>43 ostali prihodi za posebne namjene</i>	3,193,957	4,295,305	5,500,000	5,500,000	5,500,000
<i>41 Prihodi od igara na sreću</i>	0	1,008,244	1,058,490	1,109,495	1,154,683

## II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan za 2023.	Plan 2024.	INDEKS 2024/2023
<b>RAZDJEL XXX</b>	<b>MINISTARSTVI KULTURE I MEDIJA</b>				
<b>GLAVA 44926</b>	<b>HRVATSKI AUDIOVIZUALNI CENTAR</b>	<b>17,716,010</b>	<b>25,093,892</b>	<b>24,916,058</b>	<b>0.99</b>
<b>GLAVNI PROGRAM 39</b>	<b>KULTURA, RELIGIJA, ŠPORT</b>				
<b>PROGRAM 3906</b>	<b>PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA</b>				
<b>Aktivnost A785006</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>574,113</b>	<b>786,066</b>	<b>886,068</b>	<b>1.13</b>
Izvor financiranja <b>11</b>	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	574,113	786,068	886,068	
Razred (rashod/izdatak) <b>3</b>	RASHODI POSLOVANJA	<b>560,840</b>	<b>772,794</b>	<b>872,796</b>	<b>1.13</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	397,391	622,686	722,686	1.16
32	MATERIJALNI RASHODI	159,468	146,127	146,810	1.00
34	FINANCIJSKI RASHODI	3,982	3,981	3,300	0.83
Razred (rashod/izdatak) <b>4</b>	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	<b>13,272</b>	<b>13,272</b>	<b>13,272</b>	<b>1.00</b>
42	RASH.ZA NAB.PROIZV.DUGOTRAJNE IMOVINE	13,272	13,272	13,272	1.00