

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

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

REBALANS OŽUJAK 2023

EUR/KN*

	Plan za 2022. (HRK)	Plan za 2022.	Plan za 2023. (HRK)	Plan za 2023.	SMANJENJE (€)	POVEĆANJE (€)	Plan za 2023. OŽUJAK	INDEKS 2023/2022	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI POSLOVANJA	141,565,738	18,789,002	151,259,907	20,075,640	0	856,848	20,932,488	1.07	21,108,363	21,241,086
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	141,565,738	18,789,002	151,259,907	20,075,640	0	856,848	20,932,488	1.07	21,108,363	21,241,086
RASHODI POSLOVANJA	151,430,928	20,098,338	148,440,010	19,701,375	0	856,848	20,558,223	0.98	21,095,091	21,227,814
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100,000	13,272	100,000	13,272	0	0	13,272		13,272	13,272
RASHODI UKUPNO	151,530,928	20,111,610	148,540,010	19,714,647	0	856,848	20,571,495	0.98	21,108,363	21,241,086
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-9,965,190	-1,322,608	2,719,897	360,993	0	0	360,993		0	0

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2022. (HRK)	Plan za 2022.	Plan za 2023. (HRK)	Plan za 2023.	SMANJENJE (€)	POVEĆANJE (€)	Plan za 2023. OŽUJAK	INDEKS 2023/2022	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		0	0	0	0	0	0			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		0	0	0	0	0	0			
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	17,245,288	2,288,843	7,280,098	966,235		2,243,592	3,209,827	0.13	3,570,820	3,570,820
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	7,280,098	966,235	10,000,000	1,327,228		2,243,592	3,570,820	1.37	3,570,820	3,570,820
NETO FINANCIRANJE	9,965,190	1,322,608	-2,719,902	-360,993	0	0	-360,993	-0.27	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	-5	0	0	0	0		0	0

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

A3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

REBALANS OŽUJAK 2023.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2022. (HRK)	Plan za 2022.	Plan za 2023.	Plan za 2023.	SMANJENJE (€)	POVEĆANJE (€)	Plan za 2023. OŽUJAK	INDEX 2023/2022	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI	151,530,926	20,111,610	148,540,008	19,714,647	0	856,848	20,571,495	0.98	21,108,363	21,241,086
1 Opći prihodi i primici	151,530,926	20,111,610	148,540,008	19,714,647	0	856,848	20,571,495	0.98	21,108,363	21,241,086
11 Opći prihodi i primici	108,472,983	14,396,839	115,169,157	15,285,574	0	0	15,285,574	1.06	15,285,574	15,285,574
12 Sredstva učešća za pomoći	460,501	61,119	460,501	61,119	0	0	61,119	1.00	61,119	61,119
51 Pomoći EU	630,253	83,649	630,253	83,649	0	0	83,649	1.00	83,649	83,649
43 Ostali prihodi za posebne namjene	41,967,188	5,570,003	32,280,096	4,284,305	0	0	4,284,305	0.77	4,778,021	4,910,744
41 Prihodi od igara na sreću	0	0	0	0	0	856,848	856,848	#DIV/0!	900,000	900,000

856,848

A4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI			
01 Opće javne usluge			
<i>011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi</i>			
<i>013 Opće usluge</i>			
...			
04 Ekonomski poslovi			
<i>041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad</i>			
...			

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja			
	84		Primici od zaduživanja			
		81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>			
...						
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>			
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>			
...						

II. POSEBNI DIO

REBALANS OŽUJAK 2023.

Šifra	Naziv	Plan za 2022. (HRK)	Plan za 2022.	Plan za 2023. (HRK)	Plan za 2023.	SMANJENJE (€)	POVEĆANJE (€)	Plan za 2023. OŽUJAK	INDEKS 2023/2022	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
RAZDJEL XXX	MINISTARSTVI KULTURE I MEDIJA										
GLAVA 44926	HRVATSKI AUDIOVIZUALNI CENTAR	151,530,925	20,111,610	148,540,021	19,714,647	0	856,848	20,571,495	0.98	21,108,363	21,241,086
GLAVNI PROGRAM 39	KULTURA, RELIGIJA, ŠPORT										
PROGRAM 3906	PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJEIATNOSTI I MEDIJA										
Aktivnost A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4,472,986	593,667	5,169,166	686,066	0	0	686,066	1.16	686,066	686,066
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4,472,986	593,667	5,169,166	686,066			686,066		686,066	
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	4,372,986	580,395	5,069,166	672,794	0	0	672,794	1.16	672,794	672,794
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3,144,998	417,413	3,938,178	522,686			522,686	1.25	522,686	522,686
32	MATERIJALNI RASHODI	1,197,986	159,000	1,100,994	146,127			146,127	0.92	146,127	146,127
34	FINANCIJSKI RASHODI	30,002	3,982	29,995	3,981			3,981	1.00	3,981	3,981
Razred (rashod/izdatak) 4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100,000	13,272	100,000	13,272	0	0	13,272	1.00	13,272	13,272
42	RASHI ZA NAB.PROIZV.DUGOTRAJNE IMOVINE	100,000	13,272	100,000	13,272			13,272	1.00	13,272	13,272
Aktivnost A785014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE(IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	41,967,180	5,570,002	32,280,096	4,284,305	0	0	4,284,305	0.77	4,778,021	4,910,744
Izvor financiranja 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	32,002,000	424,740	35,000,000	4,645,298						
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	41,967,180	5,570,002	32,280,096	4,284,305	0	0	4,284,305	0.77	4,778,021	4,910,744
32	MATERIJALNI RASHODI	921,266	122,273	309,992	41,143			41,143	0.34	41,143	41,143
34	FINANCIJSKI RASHODI	6,600	876	5,003	664			664	0.76	664	664
35	SUBVENCIJA	34,623,740	4,595,360	28,710,205	3,810,499			3,810,499	0.83	4,304,215	4,304,215
36	POMOĆI INO I UNUTAR OPĆEG PROR.	2,699,996	358,351	1,300,003	172,540			172,540	0.48	172,540	172,540
38	OSTALI RASHODI	3,715,578	493,142	1,954,894	259,459			259,459	0.53	259,459	392,182
Aktivnost A781007	PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA	59,000,000	7,830,646	60,000,004	7,963,369	0	0	7,963,369	1.02	7,963,369	7,963,369
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59,000,000	7,830,646	60,000,000	796,369			796,369		7,963,369	7,963,369
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	59,000,000	7,830,646	60,000,004	7,963,369	0	0	7,963,369	1.02	7,963,369	7,963,369
35	SUBVENCIJA	59,000,000	7,830,646	60,000,004	7,963,369			7,963,369	1.02	7,963,369	7,963,369
Aktivnost A78507	DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA	1,090,754	144,768	1,090,754	144,768	0	0	144,768	1.00	144,768	144,768
Izvor financiranja 12	SREDSTVA UČEŠĆA POMOĆI	1,090,754	144,768	1,070,754	144,768			144,768		144,768	144,768
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	460,501	61,119	460,501	61,119	0	0	61,119	1.00	61,119	61,119
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	161,999	21,501	162,022	21,504			21,504	1.00	21,504	21,504
32	MATERIJALNI RASHODI	297,801	39,525	297,779	39,522			39,522	1.00	39,522	39,522
34	FINANCIJSKI RASHODI	701	93	701	93			93	1.00	93	93
Izvor financiranja 52	OSTALE POMOĆI	0	0	0	0			0		0	0
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	630,253	83,649	630,253	83,649	0	0	83,649	1.00	83,649	83,649
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	217,498	28,867	217,498	28,867			28,867	1.00	28,867	28,867
32	MATERIJALNI RASHODI	412,755	54,782	412,755	54,782			54,782	1.00	54,782	54,782
Aktivnost A785009	PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJEIATNOSTI	45,000,005	5,972,527	50,000,000	6,636,139	0	856,848	7,492,987	1.11	7,536,139	7,536,139
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45,000,000	5,972,527	50,000,000	6,636,139			6,636,139		4,436,139	6,636,139
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	45,000,005	5,972,527	49,999,989	6,636,139	0	0	6,636,139	1.11	6,636,139	6,636,139
32	MATERIJALNI RASHODI	6,309,903	837,468	6,700,988	889,374			889,374	1.06	889,374	889,374
34	FINANCIJSKI RASHODI	2,999	398	0	0			0	-	0	0
35	SUBVENCIJA	20,717,102	2,749,632	25,329,000	3,361,736			3,361,736	1.22	3,361,736	3,361,736
36	POMOĆI INO I UNUTAR OPĆEG PROR.	2,000,003	265,446	2,000,003	265,446			265,446	1.00	265,446	265,446
38	OSTALI RASHODI	15,969,998	2,119,583	15,969,998	2,119,583			2,119,583	1.00	2,119,583	2,119,583
Izvor financiranja 41	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0	0	0	0			856,848	856,848	#DIV/0!	900,000
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	0	0	0	0	0	856,848	856,848	#DIV/0!	900,000	900,000
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	0			0	0	#DIV/0!	0
35	SUBVENCIJA	0	0	0	0			0	0	#DIV/0!	0
38	OSTALI RASHODI	0	0	0	0			856,848	856,848	#DIV/0!	900,000