

## IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

## I. OPĆI DIO

## SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

## SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 31.12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 31.12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	24.206.499 €	28.521.708 €	29.081.708 €	27.078.620 €	111,9	93,1
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>24.206.499 €</b>	<b>28.521.708 €</b>	<b>29.081.708 €</b>	<b>27.078.620 €</b>	<b>111,9</b>	<b>93,1</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	22.880.707 €	28.508.436 €	29.068.435 €	21.690.831 €	94,8	74,6
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	15.940 €	13.272 €	13.272 €	9.772 €	61,3	73,6
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>22.896.647 €</b>	<b>28.521.708 €</b>	<b>29.081.708 €</b>	<b>21.700.603 €</b>	<b>94,8</b>	<b>74,6</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>1.309.852 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>5.378.017 €</b>	<b>410,6</b>	<b>0,0</b>

## SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 31.12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 31.12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	- €	- €	- €	- €		
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	- €	- €	- €	- €		
	- €	- €	- €	- €		#DIV/0!
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	6.616.545 €	6.974.522 €	6.616.545 €	7.892.171 €	119,3	1,2
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	7.892.171 €	6.974.522 €	6.550.050 €	13.305.204 €	168,6	2,0
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>- 1.275.625 €</b>	<b>- €</b>	<b>66.495 €</b>	<b>- 5.413.034 €</b>	<b>424,3</b>	<b>-81,4</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>34.227 €</b>	<b>- €</b>	<b>66.495 €</b>	<b>- 35.017 €</b>	<b>-102,3</b>	<b>0,0</b>

## I. OPĆI DIO

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 31.12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 31.12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>UKUPNO PRIHODI</b>				24.206.499 €	28.521.708 €	29.081.708 €	27.078.620 €	111,9	93,1
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>			<b>24.206.499 €</b>	<b>28.521.708 €</b>	<b>29.081.708 €</b>	<b>27.078.620 €</b>	<b>111,9</b>	<b>93,1</b>
	64	Prihodi od imovine		268 €	- €	- €	390 €	145,6	0,0
		641	prihodi od financijske imovine	268 €	- €	- €	376 €	140,4	0,0
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	198 €	- €	- €	14 €	7,0	0,0
		6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	70 €	- €	- €		0,0	0,0
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima		5.101.836 €	5.500.000 €	5.500.000 €	5.503.794 €	107,9	100,1
		652	Prihodi po posebnim propisima	5.101.836 €	5.500.000 €	5.500.000 €	5.503.794 €	107,9	100,1
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.101.836 €	5.500.000 €	5.500.000 €	5.503.794 €	107,9	100,1
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		19.056.280 €	23.021.708 €	23.581.708 €	21.521.581 €	112,9	91,3
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	19.056.280 €	23.008.436 €	23.581.708 €	21.521.581 €	112,9	91,3
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	19.043.008 €	23.008.436 €	23.568.436 €	21.508.764 €	112,9	91,3
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinanc.imovine	13.272 €	13.272 €	13.272 €	12.817 €		
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		48.116 €	- €	- €	52.855 €	109,8	0,0
		683	Ostali prihodi	48.116 €	- €	- €	52.855 €	109,8	0,0
		6831	Ostali prihodi	48.116 €	- €	- €	52.855 €	109,8	0,0
			....						
<b>7</b>	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		7211	Uredska oprema i namještaj	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
		...						#DIV/0!	#DIV/0!

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 31.12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 31.12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>UKUPNO RASHODI</b>				22.896.647 €	28.521.708 €	29.081.708 €	21.700.603 €	94,8	74,6
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>			<b>22.880.707 €</b>	<b>28.508.436 €</b>	<b>29.068.435 €</b>	<b>21.690.831 €</b>	<b>94,8</b>	<b>74,6</b>
	31	Rashodi za zaposlene		728.114 €	840.300 €	930.368 €	836.682 €	114,9	89,9
		311	Plaće (Bruto)	489.591 €	692.131 €	752.202 €	563.899 €	115,2	75,0
		3111	Plaće za redovan rad	489.591 €	689.820 €	739.820 €	563.899 €	115,2	76,2
		3113	Plaće za prekovremeni rad		2.311 €	12.382 €			
		312	Ostali rashodi za zaposlene	17.019 €	24.572 €	24.572 €	17.200 €	101,1	70,0
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.019 €	24.572 €	24.572 €	17.200 €	101,1	70,0
		313	Doprinosi na plaće	221.504 €	123.597 €	153.594 €	255.582 €	115,4	166,4
		3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	121.942 €	7.101 €	7.101 €	140.698 €	115,4	1981,5

		3132	Doprinosi za obvezno zdr.osiguranje	99.562 €	116.497 €	146.494 €	114.884 €	115,4	78,4
32			Materijalni rashodi	<b>1.695.330 €</b>	<b>1.989.364 €</b>	<b>1.969.299 €</b>	<b>1.797.296 €</b>	106,0	91,3
	321		Naknade troškova zaposlenima	<b>141.960 €</b>	<b>245.505 €</b>	<b>254.690 €</b>	<b>183.199 €</b>	129,1	71,9
		3211	Službena putovanja	125.659 €	223.412 €	223.412 €	149.780 €	119,2	67,0
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.762 €	13.593 €	11.610 €	9.958 €	92,5	85,8
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	651 €	2.000 €	13.668 €	15.538 €	2386,2	113,7
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.888 €	6.500 €	6.000 €	7.922 €	162,1	132,0
	322		Rashodi za materijal i energiju	<b>26.538 €</b>	<b>61.118 €</b>	<b>54.975 €</b>	<b>28.351 €</b>	106,8	51,6
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.732 €	27.497 €	24.654 €	18.386 €	109,9	74,6
		3223	Energija	8.748 €	30.327 €	27.027 €	7.230 €	82,6	26,7
		3225	Sitni inventar i auto gume	1.059 €	3.293 €	3.293 €	2.735 €	258,3	83,0
	323		Rashodi za materijal i energiju	<b>759.448 €</b>	<b>1.002.462 €</b>	<b>965.119 €</b>	<b>738.044 €</b>	97,2	76,5
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.867 €	24.654 €	22.804 €	28.337 €	105,5	124,3
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.902 €	5.254 €	5.054 €	1.409 €	48,6	27,9
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	156.329 €	161.642 €	158.645 €	121.618 €	77,8	76,7
		3234	Komunalne usluge	2.327 €	5.593 €	4.593 €	2.542 €	109,2	55,3
		3235	Zakupnine i najamnine	89.984 €	151.593 €	143.593 €	119.227 €	132,5	83,0
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	- €	1.300 €	3.950 €	4.524 €	#DIV/0!	114,5
		3237	Intelektualne i osobne usluge	292.249 €	453.753 €	455.253 €	240.112 €	82,2	52,7
		3238	Računalne usluge	121.743 €	130.000 €	100.155 €	142.163 €	116,8	141,9
		3239	Ostale usluge	67.046 €	68.672 €	71.072 €	78.112 €	116,5	109,9
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>21.612 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>32.000 €</b>	<b>24.898 €</b>	115,2	77,8
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.612 €	25.000 €	32.000 €	24.898 €	115,2	77,8
	329			<b>745.772 €</b>	<b>655.280 €</b>	<b>662.515 €</b>	<b>822.804 €</b>	110,3	124,2
		3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	262.393 €	300.000 €	300.000 €	277.278 €	105,7	92,4
		3292	Premije osiguranja	866 €	1.406 €	406 €	1.130 €	130,4	278,2
		3293	Reprezentacija	53.786 €	47.554 €	68.654 €	76.321 €	141,9	111,2
		3294	Članarine i norme	19.742 €	20.419 €	19.919 €	24.914 €	126,2	125,1
		3295	Pristojbe i naknade	2.313 €	5.300 €	5.300 €	3.154 €	136,3	59,5
		3296	Troškovi sudskih postupaka	- €	600 €	15.984 €	16.502 €	#DIV/0!	103,2
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	406.672 €	280.000 €	252.251 €	423.505 €	104,1	167,9
34			Financijski rashodi	3.211 €	5.100 €	3.893 €	<b>3.946 €</b>	122,9	101,4
	343		Ostali financijski rashodi	<b>3.211 €</b>	<b>5.100 €</b>	<b>3.893 €</b>	<b>3.946 €</b>	122,9	101,4
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.742 €	4.000 €	3.693 €	3.473 €	126,7	94,0
		3432	Negativne tečajne razlike	468 €	1.100 €	200 €	460 €	98,3	230,1
		3433	Zatezne kamate	1 €	- €	- €	13 €	921,3	#DIV/0!
35			Subvencije	15.406.940 €	20.866.963 €	21.570.167 €	14.250.146 €	92,5	66,1
	352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrt	<b>15.406.940 €</b>	<b>20.866.963 €</b>	<b>21.570.167 €</b>	<b>14.250.146 €</b>	92,5	66,1
		3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	15.139.832 €	20.545.963 €	21.249.167 €	13.918.137 €	91,9	65,5
		3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	267.108 €	321.000 €	321.000 €	332.010 €	124,3	103,4
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	637.599 €	650.000 €	850.000 €	753.310 €	118,1	88,6
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	<b>21.600 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>42.400 €</b>	196,3	212,0
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	21.600 €	20.000 €	20.000 €	42.400 €	196,3	212,0
	366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	<b>384.711 €</b>	<b>450.000 €</b>	<b>650.000 €</b>	<b>566.352 €</b>	147,2	87,1
		3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	384.711 €	420.000 €	650.000 €	566.352 €	147,2	87,1
	369		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	<b>231.288 €</b>	<b>180.000 €</b>	<b>180.000 €</b>	<b>144.558 €</b>	62,5	80,3

		3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	231.288 €	180.000 €	180.000 €	144.558 €	62,5	80,3
38			Ostali rashodi	4.409.512 €	4.156.708 €	3.744.708 €	4.049.451 €	91,8	108,1
	381		Tekuće donacije	<b>4.409.512 €</b>	<b>4.156.708 €</b>	<b>3.744.708 €</b>	<b>4.409.512 €</b>	100,0	117,8
		3811	Tekuće donacije u novcu	4.409.512 €	4.156.708 €	3.744.708 €	4.409.512 €	100,0	117,8
<b>4</b>			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.940 €</b>	<b>13.272 €</b>	<b>13.272 €</b>	<b>9.772 €</b>	61,3	73,6
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.940 €	13.272 €	13.272 €	9.772 €	61,3	73,6
		422	Postrojenja i oprema	15.940 €	13.272 €	13.272 €	9.772 €	61,3	73,6
		4221	Uredska oprema i namještaj	15.940 €	13.272 €	13.272 €	7.662 €	48,1	57,7
...		4222	Komunikacijska oprema	- €	- €	- €	2.110 €	#DIV/0!	#DIV/0!
...		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!
...		4227	Uređaji, strojevi i oprema ostale namjene	- €	- €	- €	- €	#DIV/0!	#DIV/0!

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 31.12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 31.12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>24.206.499 €</b>	<b>28.521.708 €</b>	<b>29.081.708 €</b>	<b>27.078.620 €</b>	111,9	93,1
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	24.206.499 €	28.521.708 €	29.081.708 €	27.078.620 €	111,9	93,1
11 Opći prihodi i primici	18.209.623 €	21.620.235 €	22.180.235 €	19.631.939 €	107,8	88,5
12 Sredstva učešća za pomoći	64.590 €	61.116 €	61.115,64 €	55.828 €	86,4	91,3
51 Pomoći EU	75.019 €	83.649 €	83.649,00 €	26.821 €	35,8	32,1
43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.101.836 €	5.500.000 €	5.500.000 €	5.504.756 €	107,9	100,1
41 Prihodi od igara na sreću	755.432 €	1.256.708 €	1.256.708 €	1.859.276 €		147,9
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>22.896.647 €</b>	<b>28.521.708 €</b>	<b>29.081.708 €</b>	<b>21.700.603 €</b>	94,8	74,6
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	22.896.647 €	28.521.708 €	29.081.708 €	21.700.603 €	94,8	74,6
11 Opći prihodi i primici	17.299.068 €	21.620.235 €	22.180.235 €	18.626.326 €	107,7	84,0
12 Sredstva učešća za pomoći	50.528 €	61.116 €	61.116 €	60.678 €	120,1	99,3
51 Pomoći EU	31.736 €	83.649 €	83.649 €	26.821 €	84,5	32,1
43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.203.134 €	5.500.000 €	5.500.000 €	1.318.211 €	31,4	24,0
41 Prihodi od igara na sreću	1.312.182 €	1.256.708 €	1.256.708 €	1.668.566 €	127,2	132,8

### IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 31.12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠE NJE 31.12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>22.896.647</b>	<b>28.521.708</b>	<b>29.081.708</b>	<b>21.700.603</b>	94,78	0,75
<b>08 Rekreacija, kultura religij</b>	22.896.647	28.521.708	29.081.708	21.700.603	94,78	0,75
<i>082 Službe kulture</i>	22.896.647	28.521.708	29.081.708	21.700.603	94,78	0,75

**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 31.12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 31.12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>UKUPNO PRIMICI</b>	<b>24.206.499 €</b>	<b>28.521.708 €</b>	<b>29.081.708 €</b>	<b>27.078.620 €</b>	111,9	93,1
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	24.206.499 €	28.521.708 €	29.081.708 €	27.078.620 €	111,9	93,1
11 Opći prihodi i primici	18.209.623 €	21.620.235 €	22.180.235 €	19.631.939 €	107,8	88,5
12 Sredstva učešća za pomoći	64.590 €	61.116 €	61.115,64 €	55.828 €	86,4	91,3
51 Pomoći EU	75.019 €	83.649 €	83.649 €	26.821 €	35,8	32,1
43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.101.836 €	5.500.000 €	5.500.000 €	5.504.756 €	107,9	100,1
41 Prihodi od igara na sreću	755.432 €	1.256.708 €	1.256.708 €	1.859.276 €	246,1	147,9
<b>UKUPNO IZDACI</b>	<b>22.896.647 €</b>	<b>28.521.708 €</b>	<b>29.081.708 €</b>	<b>21.700.603 €</b>	94,8	74,6
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	22.896.647 €	28.521.708 €	29.081.708 €	21.700.603 €	94,8	74,6
11 Opći prihodi i primici	17.299.068 €	21.620.235 €	22.180.235 €	18.626.326 €	107,7	84,0
12 Sredstva učešća za pomoći	50.528 €	61.116 €	61.116 €	60.678 €	120,1	99,3
51 Pomoći EU	31.736 €	83.649 €	83.649 €	26.821 €	84,5	32,1
43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.203.134 €	5.500.000 €	5.500.000 €	1.318.211 €	31,4	24,0
41 Prihodi od igara na sreću	1.312.182 €	1.256.708 €	1.256.708 €	1.668.566 €	127,2	132,8

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	IZVRŠENJE 31.12.2025.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
<b>RAZDJEL XXX</b>	<b>MINISTARSTVI KULTURE I MEDIJA</b>				
<b>GLAVA 44926</b>	<b>HRVATSKI AUDIOVIZUALNI CENTAR</b>	<b>28.521.708</b>	<b>29.081.708</b>	<b>21.700.603</b>	<b>74,62</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>986.272,00</b>	<b>1.046.272</b>	<b>993.073</b>	<b>94,92</b>
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	986.272,00	1.046.272	935.973	89,46
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	<b>973.000</b>	<b>1.033.000</b>	<b>983.301</b>	<b>95,19</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	800.000	860.000	780.525	90,76
32	MATERIJALNI RASHODI	170.000	170.800	199.622	116,87
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.000	2.200	3.154	143,35
Razred (rashod/izdatak) 4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	<b>13.272</b>	<b>13.272,00</b>	<b>9.772</b>	<b>73,63</b>
42	RASH.ZA NAB.PROIZV.DUGOTRAJNE IMOVINE	13.272	13.272,00	9.772	73,63
<b>Aktivnost A785014</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE(IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>1.318.211</b>	<b>23,97</b>
Izvor financiranja 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.500.000	5.500.000	5.504.756	100,09
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>1.318.211</b>	<b>23,97</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	215.000	215.000	0	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000	600	364	60,62
35	SUBVENCIJA	4.584.000	4.584.400	1.173.289	25,59
36	POMOĆI INO I UNUTAR OPĆEG PROR.	300.000	300.000	144.558	48,19
38	OSTALI RASHODI	400.000	400.000	0	0,00
<b>Aktivnost A781007</b>	<b>PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA</b>	<b>8.290.596</b>	<b>7.290.596</b>	<b>4.897.833</b>	<b>67,18</b>
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.290.596	7.290.596	5.812.770	79,73
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	<b>8.290.596</b>	<b>7.290.596</b>	<b>4.897.833</b>	<b>67,18</b>
35	SUBVENCIJA	8.290.596	7.262.596	4.870.119	67,06
38	OSTALI RASHODI	-	28.000	27.714	98,98
<b>Aktivnost A785007</b>	<b>DESK KREATIVNE EUROPE - MEDIA</b>	<b>144.765</b>	<b>144.765</b>	<b>87.499</b>	<b>60,44</b>
Izvor financiranja 12	SREDSTVA UČEŠĆA POMOĆI	61.116	61.116	55.828	91,35
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	<b>61.116</b>	<b>61.116</b>	<b>60.678</b>	<b>99,28</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.501	33.501	31.909	95,25
32	MATERIJALNI RASHODI	27.522	27.522	28.769	104,53
34	FINANCIJSKI RASHODI	93	93	-	0,00

38	OSTALI RASHODI	0	0	-	#DIV/0!
Izvor financiranja 52	OSTALE POMOĆI	83.649	83.649	26.821	32,06
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	<b>83.649</b>	<b>83.649,00</b>	<b>26.821</b>	<b>32,06</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.000	28.867,24	17.636	61,09
32	MATERIJALNI RASHODI	59.649	54.781,76	9.185	16,77
<b>Aktivnost A785009</b>	<b>PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI</b>	<b>12.100.075</b>	<b>14.100.075</b>	<b>14.403.986</b>	<b>102,16</b>
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.843.367	12.843.367	12.883.196	100,31
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	<b>10.843.367</b>	<b>12.843.367</b>	<b>12.735.420</b>	<b>99,16</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	1.500.000	1.492.188	1.566.331	104,97
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000	1.000	429	42,88
35	SUBVENCIJA	6.492.367	8.740.179	8.206.738	93,90
36	POMOĆI INO I UNUTAR OPĆEG PROR.	350.000	550.000	608.752	110,68
38	OSTALI RASHODI	2.500.000	2.060.000	2.353.170	114,23
Izvor financiranja 41	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.256.708	1.256.708	1.859.276	147,95
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	<b>1.256.708</b>	<b>1.256.708</b>	<b>1.668.566</b>	<b>132,77</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	#DIV/0!
35	SUBVENCIJA	0	0	0	#DIV/0!
38	OSTALI RASHODI	1.256.708	1.256.708	1.668.566	132,77
<b>Aktivnost A785021</b>	<b>FINANCIJSKI POTICAJI HRVATSKIM AUDIOVIZUALNIM DJELIMA</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000	1.000.000	0	0,00
Razred (rashod/izdatak) 3	RASHODI POSLOVANJA	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
35	MATERIJALNI RASHODI	1.500.000	1.000.000	0	0,00