



REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA  
 GRAD PULA-POLA  
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA  
REGIONE ISTRIANA  
 CITTA DI PULA-POLA  
IL SINDACO

Klasa: 612-01/16-01/176  
Urbroj: 2168/01-01-02-01-0019-16-3  
Pula, 23. lipnja 2016.



**GRADSKO VIJEĆE  
GRADA PULE**

**Predmet:** Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja  
o poslovanju JU Pula Film Festivala za 2015. godinu  
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 23. lipnja 2016. godine, razmotrio je nacrt Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju JU Pula Film Festivala za 2015. godinu, te je temeljem članka 61. i 106. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09., 16/09., 12/11. i 1/13), donio

**Z A K L J U Č A K**

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju JU Pula Film Festivala za 2015. godinu.

2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje. Ovlašćuju se Boris Milić, gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Jasmina Nina Kamber, p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za kulturu, Sanja Krelja Osterc, savjetnik za kulturu u Upravnom odjelu za kulturu i Gordana Restović, ravnateljica Pula Film Festivala, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**GRADONAČELNIK  
Boris Milić**

Na temelju članka 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br.07/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 2016. godine, donosi

**Z A K L J U Č A K  
o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2015. godinu  
Javne ustanove Pula Film Festival**

**I**

Usvaja se Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu Javne ustanove Pula Film Festival u predloženom tekstu s prilozima.

**II**

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 612-01/16-01/176

Urbroj:

Pula,

**GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE**

**PREDSJEDNIK  
Robert Cvek**

## **OBRAZLOŽENJE**

### **I. Pravni temelj za donošenje akta**

Pravni temelj za donošenje akta sadržan je u članku 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13)

### **II. Osnovna pitanja i prikaz stanja**

Člankom 106. Statuta Grada Pula - Pola određena je obveza podnošenja izvješća o poslovanju ustanova i udruga za proteklu poslovnu godinu Gradonačelniku i Gradskom vijeću Grada Pule.

Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu Javne ustanove Pula Film Festival izrađen je prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i finansijskog modela kontrolinga nad radom ustanova.

Upravno vijeće ustanove prihvatio je godišnje izvješće o poslovanju Ustanove na sjednici održanoj 04. svibnja 2016. godine.

### **III. Tekst prijedloga akta**

Tekst prijedloga akta dostavljen je u prilogu.

### **IV. Procjena finansijskih sredstava**

Za realizaciju ovog Zaključka nije potrebno osigurati finansijska sredstva.

**P.O. GRADONAČELNIKA  
Jasmina Nina Kamber, univ.spec.oec**



---

## Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu

---

Travanj 2016.

## Ravnateljica o poslovanju

---

Javna ustanova Pula Film Festival 2015. odgovorno je obavila povjerene joj poslove i dužnosti.

Posebice valja istaknuti:

- pripremu i organizaciju 62. Pulskog filmskog festivala
- cjelogodišnju djelatnost Kina Valli,
- koordinaciju programa Prosinca u gradu te organizaciju dijela programa od kojih je najzahtjevниji doček Nove 2015. na Forumu,
- logističku i tehničku potporu za potrebe Pula Film Festivala, gradskih programa kao i programa drugih korisnika od kojih su posebice zahtjevni ljetni programi u Areni,
- postavljanje plakatnih konstrukcija i plakatiranja za potrebe organizatora – korisnika proračuna javnih potreba u kulturi Grada Pule,
- organizaciju i izvedbu novih i/ili izmještenih programa: Dani otvorenih vrata (veljača) filmske projekcije na Kaštelu (kolovoz), dječji filmski tjedan Pulica (studeni)
- pripremu 63. Pulskog filmskog festivala.

62. Pulski filmski festival sa više od 62.000 posjetitelja, preko 300 gostiju i 140 filmova tijekom 8 dana, odvio se na 14 različitih lokacija. U recentnoj povijesti ovaj će Festival ostati zabilježen jednim od referentnih izdanja u kojemu je vidljivo uložen programski i organizacijski trud. Opravdana kvalitetnom filmskih ostvarenja i dobrog odabira, 62. Pula nadahnuće je za novi kreativan rad koji će pouzdano pratiti suvremene aktualne teme kako u teoriji, tako i u praksi. Upravo ta nit vodilja je i 2015. godina polučila konkretne rezultate:

- u 12 filmskih programa prikazano 140 filmova
- u 22 profesionalna programa održano: 13 stručnih predavanja, 5 predstavljanja, 3 okrugla stola
- ugošćeno: 74 autora iz 21 zemlje, te 265 autora iz Hrvatske
- filmove ocjenjivalo 4 Ocjenjivačka suda
- prodano 1.000 festivalskih artikala
- objavljeno 297 internetskih i 240 tiskanih objava
- objavljeno 84 radijskih i 66 televizijskih objava
- mrežna stranica pregledana 279.262 puta
- distribuirano 78.000 letaka i 15.000 programske knjižice
- akreditirano 219 medijskih djelatnika, 146 profesionalnih djelatnika
- otvoreno 5 izložbi
- održano 8 koncerata
- sudjelovalo 53 djece na radionicama
- sudjelovalo 253 vanjskih suradnika i 46 volontera
- prepoznatljivost Festivala istaknuto: 1 Partner, 2 medijska partnera, 3 glavna medijska partnera, 15 medijskih pokrovitelja, 27 sponzora
- program održan na 14 lokacija

Druga programska okosnica Javne ustanove Pula Film Festival - Kino Valli – oborio je rekorde gledanosti s ukupnim brojem od 80.404 posjetitelja. Izuzev redovitih filmskih projekcija, izuzetne rezultate ostvarili su edukacijski program FUŠ – Film u školi sa 12.776 učenika, studenata i prosvjetnih djelatnika, prijenosi The Met: uživo u HD-u iz njujorškog Metropolitana sa 10 prijenosa, a uveden je i novi program National Theatre LIVE – prijenos uživo kazališnih i glazbenih predstava. Programska koncepcija sastojala se od prikazivanja komercijalnih, nezavisnih, dječjih i dokumentarnih filmova, vikend-dječjih matineja, posebnih događanja u suradnji sa brojnim udrugama i institucijama, raznovrsnih izložbi, ugošćivanja filmskih autora, te naposljetku organizaciju proslava dječjih filmskih rođendana.

Prikazano je 1.148 projekcija dugometražnih, kratkometražnih, igranih, dokumentarnih i animiranih filmova, s prosječno 23 predstave tjedno.

Tehnička ekipa dokazala je da znanjem, umijećem i opremom profesionalno i kvalitetno pruža logističku i tehničku potporu i najzahtjevnijim programima kao i spektaklima u Areni.

Ustanovi je tradicionalno povjerena i suorganizacija manifestacije Prosinac u gradu i Doček Nove godine koja je započela 1. prosinca 2015., trajala do 2. siječnja 2016. godine i u sklopu koje se na 39 lokacija u suradnji s 45 organizatora odvio 141 program.

Gordana Restović, ravnateljica

## **Izvještaji o poslovanju**

*Izvještaj 1. Imovina*

*Izvještaj 2. Izvori i obveze*

*Izvještaj 3. Prihodi i rashodi*

*Izvještaj 4. Struktura rezultata poslovanja*

*Izvještaj 5. Prihodi i rashodi po programima*

*Izvještaj 6. Dodatni podaci*

*Izvještaj 7. Realizacija plana poslovanja (realizacija plana prihoda i rashoda)*

Pozicija	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
<b>NEFINANCIJSKA IMOVINA</b>	<b>7.797.779</b>	<b>85%</b>	<b>7.124.571</b>	<b>82%</b>	<b>91</b>
Neproizvedena dugotrajna imovina	6.788.155	87%	6.311.427	89%	93
Prirodna bogatstva (zemljište i ostala prirodna bogatstva)	0		0		/
Patenti, koncesije, licence, goodwill, osnivački izdaci, izdaci za razvoj i ostala prava	9.405.654		9.405.654		100
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	-2.617.499		-3.094.227		118
Proizvedena dugotrajna imovina	1.002.749	13%	777.144	11%	78
Stambene zgrade	0		0		/
Poslovne zgrade	0		0		/
Ostali građevinski objekti (infrastruktura)	8.052.192		8.052.192		100
Uredska oprema i namještaj	1.200.166		1.180.599		98
Ostala oprema i postrojenja	2.583.058		2.673.060		103
Prijevozna sredstva	0		0		/
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0		0		/
Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0		0		/
Ulaganja u računalne programe	10.850		10.850		100
Umjetnička, literalna i znanstvena djela	0		0		/
Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0		0		/
Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	-10.843.517		-11.139.557		103
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0%	0	0%	/
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0		0		/
Sitni inventar	0	0%	0	0%	/
Zalihe sitnog inventara i sitan inventar u uporabi	397.281		218.730		55
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-397.281		-218.730		55
Nefinancijska imovina u pripremi	0	0%	0	0%	/
Građevinski objekti u pripremi	0		0		/
Postrojenja i oprema u pripremi	0		0		/
Prijevozna sredstva u pripremi	0		0		/
Ostala nefinancijska imovina u pripremi	0		0		/
Proizvedena kratkotrajna imovina	6.875	0%	36.000	1%	524
Zalihe za obavljanje djelatnosti (sировине, материјал, роба)	0		0		/
Proizvodnja u tijeku i gotovi proizvodi	0		0		/
Roba za daljnju prodaju	6.875		36.000		524
<b>FINANCIJSKA IMOVINA</b>	<b>1.419.844</b>	<b>15%</b>	<b>1.560.220</b>	<b>18%</b>	<b>110</b>
Novac u banci i blagajni	737.994	52%	1.235.265	79%	167
Novac u banci	731.089		1.223.400		167
Novac u blagajni	6.905		11.865		172
Dani depoziti, jamčevni polozi i zajmovi	300.000	21%	0	0%	0
Depoziti u bankama i ostalim finansijskim institucijama	300.000		0		0
Jamčevni polozi	0		0		/
Dani zajmovi	0		0		/
Dionice, poslovni udjeli i ostali vrijednosni papiri	0	0%	0	0%	/
Dionice i poslovni udjeli	0		0		/
Vrijednosni papiri	0		0		/
Potraživanja	381.850	27%	324.955	21%	85
Potraživanja od radnika i članova	5.887		2.373		40
Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja	155.000		238.409		154

Pozicija	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
Potraživanja od kupaca	71.184		209.922		295
Potraživanja za članarine i članske doprinose	0		0		/
Potraživanja za prihode po posebnim propisima	0		0		/
Ostala potraživanja	214.126		20.477		10
Ispravak vrijednosti potraživanja	-64.347		-146.226		227
<b>AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0	0%	4.377	0%	/
Aktivna vremenska razgraničenja	0	/	4.377	100%	/
Rashodi budućih razdoblja	0		4.377		/
Nedospjela naplata prihoda	0		0		/
<b>UKUPNA IMOVINA</b>	<b>9.217.623</b>	<b>100%</b>	<b>8.689.168</b>	<b>100%</b>	<b>94</b>

Pozicija	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
<b>VLASTITI IZVORI</b>	<b>699.111</b>	<b>8%</b>	<b>712.287</b>	<b>8%</b>	<b>102</b>
Vlastiti izvori	392.004		371.925		95
Revalorizacijska rezerva	0		0		/
Višak prihoda	307.107		340.362		111
Manjak prihoda	0		0		/
<b>OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA</b>	<b>627.020</b>	<b>7%</b>	<b>1.013.578</b>	<b>12%</b>	<b>162</b>
Obveze za zaposlene	164.824		168.617		102
Obveze prema dobavljačima, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te naknade volonterima	462.196		814.726		176
Obveze za financijske rashode	0		0		/
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	0		0		/
Ostale tekuće obveze	0		30.235		/
<b>OBVEZE ZA ZAJMOVE I VRIJEDNOSNE PAPIRE</b>	<b>3.065.268</b>	<b>33%</b>	<b>2.078.371</b>	<b>24%</b>	<b>68</b>
Obveze za zajmove u zemlji	3.065.268		2.078.371		68
Obveze za zajmove iz inozemstva	0		0		/
Obveze za izdane vrijednosne papire u zemlji (čekovi, mjenice, obveznice, trezorski zapisi i dr.)	0		0		/
Obveze za izdane vrijednosne papire prema inozemstvu (čekovi, mjenice, obveznice, trezorski zapisi i dr.)	0		0		/
Ispravak vrijednosti obveza za zajmove i izdane vrijednosne papire	0		0		/
<b>PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>4.826.224</b>	<b>52%</b>	<b>4.884.932</b>	<b>56%</b>	<b>101</b>
Odgodjeno plaćanje rashoda	305.511		32.465		11
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	4.520.713		4.852.467		107
<b>UKUPNI IZVORI FINANCIRANJA</b>	<b>9.217.623</b>	<b>100%</b>	<b>8.689.168</b>	<b>100%</b>	<b>94</b>

Pozicija	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
<b>UKUPNO</b>					
Prihodi	10.642.206	100%	10.982.209	100%	103
Prihodi iz proračuna	6.045.765	57%	6.243.052	57%	103
Grad Pula	3.857.329		4.043.217		105
Lokalni proračuni	0		0		/
Županijski proračun	228.996		228.996		100
Državni proračun	1.959.440		1.970.840		101
Ostali prihodi	4.596.441	43%	4.739.157	43%	103
Prihodi od finansijske imovine i kamata	13.991		14.164		101
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	166.502		183.833		110
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	4.020.097		4.068.429		101
Donacije	238.110		312.111		131
Ostali prihodi	157.741		160.620		102
Rashodi	10.635.576	100%	10.950.231	100%	103
Rashodi za zaposlene	2.008.319	19%	2.067.865	19%	103
Bruto plaće	1.617.236		1.730.090		107
Doprinosi na plaće	271.252		297.575		110
Božićnica	12.000		0		0
Jubilarna nagrada	14.084		0		0
Otpremnina	71.047		0		0
Regres	16.500		32.500		197
Dar djetetu djelatnika	1.800		2.700		150
Ostali rashodi za zaposlene	4.400		5.000		114
Materijalni rashodi	7.502.837	71%	7.875.321	72%	105
Službena putovanja	64.731		37.875		59
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	33.832		35.489		105
Stručno usavršavanje zaposlenika	14.930		4.860		33
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	39.053		95.034		243
Materijal i sirovine	114.088		144.857		127
Energija	184.091		205.301		112
Sitan inventar i autogume	49.314		70.679		143
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	270.303		305.155		113
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	146.176		114.099		78
Usluge promidžbe i informiranja	714.998		745.022		104
Komunalne usluge	245.649		256.354		104
Zakupnine i najamnine	1.574.923		1.455.911		92
Zdravstvene i veterinarske usluge	2.910		1.475		51
Intelektualne i osobne usluge	1.138.718		1.208.439		106
Računalne usluge	50.864		80.720		159
Ostale usluge	1.056.581		1.180.968		112
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	75.885		91.042		120
Naknade volonterima	0		0		/
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	1.641.802		1.734.458		106
Premije osiguranja	74.348		89.093		120
Reprezentacija	7.231		12.686		175
Članarine	2.080		5.804		279
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330		0		0

Pozicija	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
Financijski rashodi	167.988	2%	135.321	1%	81
Kamate na primljene zajmove banaka	88.343		57.358		65
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.840		28.136		109
Ostalo	53.804		49.826		93
<b>Ostali rashodi</b>	<b>28.756</b>	<b>0%</b>	<b>91.547</b>	<b>1%</b>	<b>318</b>
Donacije - transferi	0		0		/
Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	4.520		0		0
Materijalni rashodi iz proteklih godina	0		0		/
Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	22.967		0		0
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	1.269		91.547		7214
<b>Amortizacija</b>	<b>927.676</b>	<b>9%</b>	<b>780.177</b>	<b>7%</b>	<b>84</b>
Amortizacija	927.676		780.177		84
<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>6.630</b>		<b>31.978</b>		<b>482</b>

Pozicija	31.12.2014.	31.12.2015.	IND
Višak / manjak prihoda tekućeg razdoblja	6.630	31.978	482
Preneseni višak / manjak prihoda	300.477	312.629	104
<b>RASPOLOŽIVI VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>307.107</b>	<b>344.607</b>	<b>112</b>

Pozicija	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
<b>PLAĆE I MATERIJALNI TROŠKOVI, TE DRUGI NERASPOREĐENI TROŠKOVI</b>					
Prihodi	3.034.510	100%	2.565.867	100%	85
Prihodi iz proračuna	2.855.765	94%	2.537.756	99%	89
Grad Pula	2.667.329		2.349.321		88
Županijski proračun	28.996		28.996		100
Državni proračun	159.440		159.440		100
Ostali prihodi	178.745	6%	28.111	1%	16
Prihodi od finansijske imovine i kamata	13.991		0		0
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	123.539		0		0
Donacije	28.110		28.111		100
Ostali prihodi	13.105		0		0
Rashodi	3.034.510	100%	2.558.908	100%	84
Rashodi za zaposlene	1.682.631	55%	1.609.291	63%	96
Bruto plaće	1.345.436		1.346.238		100
Doprinosi na plaće	225.664		231.553		103
Božićnica	9.000		0		0
Jubilarna nagrada	14.084		0		0
Otpremnina	71.047		0		0
Regres	12.000		25.300		211
Dar djetetu djelatnika	1.800		2.700		150
Ostali rashodi za zaposlene	3.600		3.500		97
Materijalni rashodi	278.078	9%	151.576	6%	55
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	28.772		22.716		79
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	15.000		0		0
Energija	14.000		0		0
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	14.000		0		0
Intelektualne i osobne usluge	85.000		26.200		31
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	75.885		91.042		120
Premije osiguranja	45.421		11.618		26
Finansijski rashodi	146.124	5%	101.249	4%	69
Kamate na primljene zajmove banaka	88.343		57.358		65
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.000		0		0
Ostalo	46.781		43.890		94
Amortizacija	927.676	31%	696.792	27%	75
Amortizacija	927.676		696.792		75
<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>-0</b>		<b>6.958</b>		<b>/</b>
<b>FESTIVAL IGRANOG FILMA</b>					
Prihodi	4.566.363	100%	4.751.883	100%	104
Prihodi iz proračuna	3.190.000	70%	3.011.400	63%	94
Grad Pula	1.190.000		1.000.000		84
Županijski proračun	200.000		200.000		100
Državni proračun	1.800.000		1.811.400		101
Ostali prihodi	1.376.363	30%	1.740.483	37%	126

Pozicija	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
Prihodi od finansijske imovine i kamata	0		4.650		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		9.200		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	1.152.622		1.507.664		131
Donacije	210.000		210.000		100
Ostali prihodi	13.741		8.969		65
<b>Rashodi</b>	<b>4.566.363</b>	<b>100%</b>	<b>4.746.444</b>	<b>100%</b>	<b>104</b>
Rashodi za zaposlene	220.000	5%	313.127	7%	142
Bruto plaće	188.400		267.199		142
Doprinosi na plaće	31.600		45.929		145
Materijalni rashodi	4.313.876	94%	4.410.159	93%	102
Službena putovanja	48.431		30.636		63
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	0		9.326		/
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	24.053		48.952		204
Materijal i sirovine	34.103		21.184		62
Energija	14.000		53.897		385
Sitan inventar i autogume	0		17.612		/
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	212.568		202.516		95
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.294		6.816		60
Usluge promidžbe i informiranja	599.533		587.991		98
Komunalne usluge	150.444		131.011		87
Zakupnine i najamnine	710.443		726.898		102
Zdravstvene i veterinarske usluge	0		1.475		/
Intelektualne i osobne usluge	508.730		473.401		93
Računalne usluge	31.868		46.008		144
Ostale usluge	891.966		1.038.143		116
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	1.042.516		972.828		93
Premije osiguranja	28.927		29.912		103
Reprezentacija	5.000		9.697		194
Članarine	0		1.856		/
<b>Finansijski rashodi</b>	<b>5.000</b>	<b>0%</b>	<b>20.052</b>	<b>0%</b>	<b>401</b>
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000		14.669		293
Ostalo	0		5.383		/
<b>Ostali rashodi</b>	<b>27.487</b>	<b>1%</b>	<b>3.106</b>	<b>0%</b>	<b>11</b>
Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	4.520		0		0
Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	22.967		0		0
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	0		3.106		/
<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>-0</b>		<b>5.439</b>		<b>/</b>
<b>KINO VALLI</b>					
Prihodi	1.889.639	100%	2.044.577	100%	108
Ostali prihodi	1.889.639	100%	2.044.577	100%	108
Prihodi od finansijske imovine i kamata	0		9.479		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	9.000		17.400		193
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	1.749.744		1.879.321		107
Ostali prihodi	130.895		138.377		106
<b>Rashodi</b>	<b>1.883.009</b>	<b>100%</b>	<b>2.027.107</b>	<b>100%</b>	<b>108</b>
Rashodi za zaposlene	105.688	6%	145.446	7%	138

Pozicija	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
Bruto plaće	83.400		116.653		140
Doprinosi na plaće	13.988		20.093		144
Božićnica	3.000		0		0
Regres	4.500		7.200		160
Ostali rashodi za zaposlene	800		1.500		188
<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.759.188</b>	<b>93%</b>	<b>1.784.509</b>	<b>88%</b>	<b>101</b>
Službena putovanja	16.300		7.239		44
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	5.060		3.447		68
Stručno usavršavanje zaposlenika	14.930		4.860		33
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	0		39.053		/
Materijal i sirovine	70.440		110.889		157
Energija	143.506		138.349		96
Sitan inventar i autogume	28.551		52.547		184
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	15.135		39.969		264
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	118.192		61.908		52
Usluge promidžbe i informiranja	73.563		141.031		192
Komunalne usluge	92.420		85.098		92
Zakupnine i najamnine	759.130		707.494		93
Zdravstvene i veterinarske usluge	2.710		0		0
Intelektualne i osobne usluge	105.709		154.032		146
Računalne usluge	18.996		34.712		183
Ostale usluge	101.119		66.041		65
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	188.786		85.000		45
Premije osiguranja	0		45.903		/
Reprezentacija	2.231		2.989		134
Članarine	2.080		3.948		190
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330		0		0
<b>Finansijski rashodi</b>	<b>16.863</b>	<b>1%</b>	<b>13.767</b>	<b>1%</b>	<b>82</b>
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.840		13.447		137
Ostalo	7.023		320		5
<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.269</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	1.269		0		0
<b>Amortizacija</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>83.385</b>	<b>4%</b>	<b>/</b>
Amortizacija	0		83.385		/
<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>6.630</b>		<b>17.470</b>		<b>263</b>
<b>OSTALI VLASTITI PROGRAMI</b>					
Prihodi	1.151.695	100%	1.619.882	100%	141
Prihodi iz proračuna	0	0%	693.896	43%	/
Grad Pula	0		693.896		/
Ostali prihodi	1.151.695	100%	925.986	57%	80
Prihodi od finansijske imovine i kamata	0		35		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	33.963		157.233		463
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	1.117.732		681.444		61
Donacije	0		74.000		/
Ostali prihodi	0		13.274		/
Rashodi	1.151.695	100%	1.617.771	100%	140

Pozicija	31.12.2014.		31.12.2015.		IND
Materijalni rashodi	1.151.695	100%	1.529.077	95%	133
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	0		7.029		/
Materijal i sirovine	9.545		12.784		134
Energija	12.585		13.055		104
Sitan inventar i autogume	20.763		520		3
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	28.600		62.670		219
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.690		45.375		272
Usluge promidžbe i informiranja	41.902		16.000		38
Komunalne usluge	2.785		40.245		1445
Zakupnine i najamnine	105.350		21.519		20
Zdravstvene i veterinarske usluge	200		0		0
Intelektualne i osobne usluge	439.279		554.806		126
Ostale usluge	63.496		76.784		121
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	410.500		676.630		165
Premije osiguranja	0		1.660		/
Finansijski rashodi	0	0%	253	0%	/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0		20		/
Ostalo	0		233		/
Ostali rashodi	0	0%	88.441	5%	/
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	0		88.441		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	0		2.111		/

Pozicija	31.12.2014.	31.12.2015.	IND
<b>PODACI O IMOVINI</b>			
Investicije u dugotrajnu nefinancijsku imovinu			
Investicije u dugotrajnu nefinancijsku imovinu	30.313	97.923	323
Izvori financiranja			
Vlastiti izvori	30.313	97.923	323
Krediti	0	0	/
Bespovratna sredstva	0	0	/
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b>			
Broj zaposlenih			
Broj zaposlenih na dan 31.12.	12	14	117
<b>FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU</b>			
Fizički podaci o poslovanju			
Festival igranog filma - broj prikazanih filmova	163	120	74
Festival igranog filma - broj prodanih karata	12.761	19.627	154
Festival igranog filma - broj posjetitelja	52.688	62.394	118
Kino Valli - broj održanih projekcija	1.190	1.148	96
Kino Valli - broj prodanih ulaznica	74.583	76.230	102
Kino Valli - broj posjetitelja	78.675	80.404	102

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2014.		Realizacija IV kvartal 2015.		IND R/R	Plan 31.12.2015.		IND R/P
<b>UKUPNO</b>								
Prihodi	10.642.206	100%	10.982.209	100%	103	10.733.468	100%	102
Prihodi iz proračuna	6.045.765	57%	6.243.052	57%	103	5.551.630	52%	112
Grad Pula	3.857.329		4.043.217		105	3.351.793		121
Lokalni proračuni	0		0		/	0		/
Županijski proračun	228.996		228.996		100	228.997		100
Državni proračun	1.959.440		1.970.840		101	1.970.840		100
Ostali prihodi	4.596.441	43%	4.739.157	43%	103	5.181.838	48%	91
Prihodi od finansijske imovine i kamata	13.991		14.164		101	15.116		94
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	166.502		183.833		110	194.832		94
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/	0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	4.020.097		4.068.429		101	4.489.571		91
Donacije	238.110		312.111		131	318.111		98
Ostali prihodi	157.741		160.620		102	164.208		98
Rashodi	10.635.576	100%	10.950.231	100%	103	10.723.540	100%	102
Rashodi za zaposlene	2.008.319	19%	2.067.865	19%	103	2.059.916	19%	100
Bruto plaće	1.617.236		1.730.090		107	1.720.843		101
Doprinosi na plaće	271.252		297.575		110	295.198		101
Božićnica	12.000		0		0	0		/
Jubilarna nagrada	14.084		0		0	0		/
Otpremnina	71.047		0		0	0		/
Regres	16.500		32.500		197	35.875		91
Dar djetetu djelatnika	1.800		2.700		150	3.000		90
Ostali rashodi za zaposlene	4.400		5.000		114	5.000		100
Materijalni rashodi	7.502.837	71%	7.875.321	72%	105	7.724.355	72%	102
Službena putovanja	64.731		37.875		59	42.121		90
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	33.832		35.489		105	36.668		97
Stručno usavršavanje zaposlenika	14.930		4.860		33	20.380		24
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	39.053		95.034		243	91.407		104
Materijal i sirovine	114.088		144.857		127	115.134		126

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2014.	Realizacija IV kvartal 2015.	IND R/R	Plan 31.12.2015.	IND R/P
Energija	184.091	205.301	112	218.293	94
Sitan inventar i autogume	49.314	70.679	143	103.159	69
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	270.303	305.155	113	323.229	94
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	146.176	114.099	78	149.125	77
Usluge promidžbe i informiranja	714.998	745.022	104	703.545	106
Komunalne usluge	245.649	256.354	104	255.029	101
Zakupnine i najamnine	1.574.923	1.455.911	92	1.386.164	105
Zdravstvene i veterinarske usluge	2.910	1.475	51	1.475	100
Intelektualne i osobne usluge	1.138.718	1.208.439	106	952.416	127
Računalne usluge	50.864	80.720	159	60.893	133
Ostale usluge	1.056.581	1.180.968	112	1.214.168	97
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	75.885	91.042	120	91.049	100
Naknade volonterima	0	0	/	0	/
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	1.641.802	1.734.458	106	1.849.212	94
Premije osiguranja	74.348	89.093	120	89.010	100
Reprezentacija	7.231	12.686	175	16.094	79
Članarine	2.080	5.804	279	5.664	102
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330	0	0	120	0
<b>Financijski rashodi</b>	<b>167.988</b>	<b>2%</b>	<b>135.321</b>	<b>1%</b>	<b>81</b>
Kamate na primljene zajmove banaka	88.343	57.358	65	79.919	72
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.840	28.136	109	21.275	132
Ostalo	53.804	49.826	93	43.612	114
<b>Ostali rashodi</b>	<b>28.756</b>	<b>0%</b>	<b>91.547</b>	<b>1%</b>	<b>318</b>
Donacije - transferi	0	0	/	0	/
Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	4.520	0	0	0	/
Materijalni rashodi iz proteklih godina	0	0	/	0	/
Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	22.967	0	0	0	/
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	1.269	91.547	7214	0	/
<b>Amortizacija</b>	<b>927.676</b>	<b>9%</b>	<b>780.177</b>	<b>7%</b>	<b>84</b>
Amortizacija	927.676	780.177	84	794.463	98
<b>VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>6.630</b>		<b>31.978</b>		<b>482</b>
				<b>9.928</b>	
					<b>322</b>

## **Komentari uz izvještaje o poslovanju**

## Izvještaj 1. Imovina

### Ukupna imovina

Na zadnji dan 2015. godine Ustanova je raspolagala imovinom ukupne vrijednosti 8.689.168 kn. U odnosu na početno stanje vrijednost imovine je smanjena za 6% uslijed ispravka vrijednosti u okviru neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine.

---

### Nefinancijska imovina

Na skupini neproizvedene dugotrajne imovine (6.311.427 kn sadašnje vrijednosti) Ustanova ima evidentirana ulaganja na tuđoj imovini (Grad Pula), radi prava korištenja:

- u adaptaciju Kina Valli – sadašnje vrijednosti 5.408.448 kn,
- u rekonstrukciju poslovnih prostora na adresi Uspon na Kaštel 2 – sadašnje vrijednosti 719.411 kn
- u adaptaciju skladišta kod Arene i zgrade bivšeg kina – sadašnje vrijednosti 183.568 kn

Proizvedena dugotrajna imovina sadašnje vrijednosti 777.144 kn, sastoji se od:

- pozornica, sadašnje vrijednosti 62.090 kn
- računala i računalne opreme, sadašnje vrijednosti 32.663 kn
- uredskog namještaja i ostale uredske opreme 4.641 kn
- opreme za grijanje, ventilaciju i hlađenje 9.045 kn
- ostale opreme za održavanje i zaštitu 6.207 kn
- alata i uređaja ostale namjene 172.458 kn
- projekcijske opreme 490.040 kn

Nabavna vrijednost uredske opreme i namještaja, te ostale opreme i postrojenja umanjena je sukladno provedenom rashodovanju radi dotrajalosti i neupotrebljivosti dijela opreme.

Trgovačka roba na zalihi u kinu Valli u iznosu od 36.000 kn evidentirana je po nabavnim cijenama.

Tijekom 2015. godine izvršena su ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu u iznosu od 97.923 kn kako slijedi:

- uređaj za proizvodnju kokica, u iznosu od 89.579 kn
  - klima uređaje, u iznosu od 8.345 kn.
- 

### Finacijska imovina

Na dan 31.12.2015. godine finacijska imovina Ustanove sastojala se od novca u banci i blagajni u iznosu od 1.235.265 kn, te potraživanja u iznosu od 324.955 kn.

Na zadnji dan promatrane godine Ustanova je imala evidentirano 2.373 kn potraživanja od radnika, 238.409 kn potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja, 209.922 kn potraživanja od kupaca, te 20.477 kn ostalih potraživanja.

- Potraživanja od radnika odnose se na obustave iz plaće, te na više isplaćenu neto plaću prilikom obračuna bolovanja.
  - Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja obuhvaćaju potraživanje za povrat PDV-a za 12. mjesec (210.464 kn) te za više plaćene poreze i doprinose na plaću i ugovor o djelu.
  - Potraživanja od kupaca u iznosu od 209.922 kn umanjena su za ispravak vrijednosti utuženih potraživanja u iznosu od 146.226 kn.
  - Ostala potraživanja obuhvaćaju potraživanja za dane predujmove (16.477 kn) te potraživanja za prihode u iznosu od 4.000 kn temeljem sklopljenog ugovora o donaciji.
-

## Izvještaj 2. Vlastiti izvori i obveze

### Vlastiti izvori

Na dan 31.12.2014. godine vlastiti izvori Ustanove iznosili su 712.287 kn, od čega se na višak prihoda koji se prenosi u sljedeću godinu odnosi iznos od 340.362 kn.

Višak koji se prenosi u sljedeću godinu formiran je na način kako je to objašnjeno u komentarima Izvještaja 4.

---

### Obveze za rashode poslovanja

Na kraju godine Ustanova je imala evidentirano 1.013.578 kn obveza, koje se sastoje od:

- obaveze za radnike =165.796 kn
- naknade troškova radnicima =2.821 kn
- naknade volonterima =1.110 kn
- naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa = 278.082 kn
- obaveze prema dobavljačima u zemlji=527.356 kn
- obaveze prema dobavljačima u inozemstvu =8.178 kn
- obaveze za porez na dobit i porez na dobit po odbitku 30.235 kn

Obveze za naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa odnose se na naknade vanjskim suradnicima (uglavnom za angažman na realizaciji programa Prosinac u gradu i Doček nove godine) te su podmirene početkom 2016. godine.

U okviru obveza prema dobavljačima značajniji udio čine obveze prema slijedećim dobavljačima:

- Massimo Savić - 71.875 kn
- 2I Film- 44.267 kn
- Sigurnost Boljun – 31.690 kn
- Udruga Jazz&Pula – 25.000 kn
- Mocko Miroslav, Rock caffe – 24.000 kn
- Pletikos Denis, Izlog – 22.500 kn
- Pirostar – 22.046 kn
- Facultas – 20.070 kn
- Agram – 18.150 kn.

Navedene se obveze uglavnom odnose na plaćanje najma filmova prikazanih u Kinu Valli tijekom prosinca, te troškove nastale s osnove suorganizacije dočeka Nove Godine, podmirene početkom 2016. godine.

---

## **Obveze za zajmove i vrijednosne papire**

Ustanova ima otvorena dva kredita pri banci Hypo Alpe-Adira-Bank d.d., Zagreb, po kojima je na zadnji dan promatrane godine evidentirana obveza u iznosu od 2.078.371 kn.

Specifikacija je dana u nastavku:

- Ugovor o kreditu br. 321-5/2005 zaključen 26.01.2005., sa rokom povrata 01.10.2018., odobren je za sanaciju krova Kina, uređenje radionice, skladišta i tehničko opremanje Arene na iznos od 240.000 EUR. Na dan 31.12.2015. dug glavnice po ovom kreditu iznosi 394.297 kn odnosno 53.983 EUR.
  - Ugovor o kreditu broj 321-81/2007 zaključen dana 27.11.2008. na iznos od 1.020.000 EUR sa rokom otplate do 01.01.2018., odobren za adaptaciju Kina Zagreb. Na dan 31.12.2015. godine dug glavnice iznosi 1.684.073 kn odnosno 230.516 EUR.
- 

## **Pasivna vremenska razgraničenja**

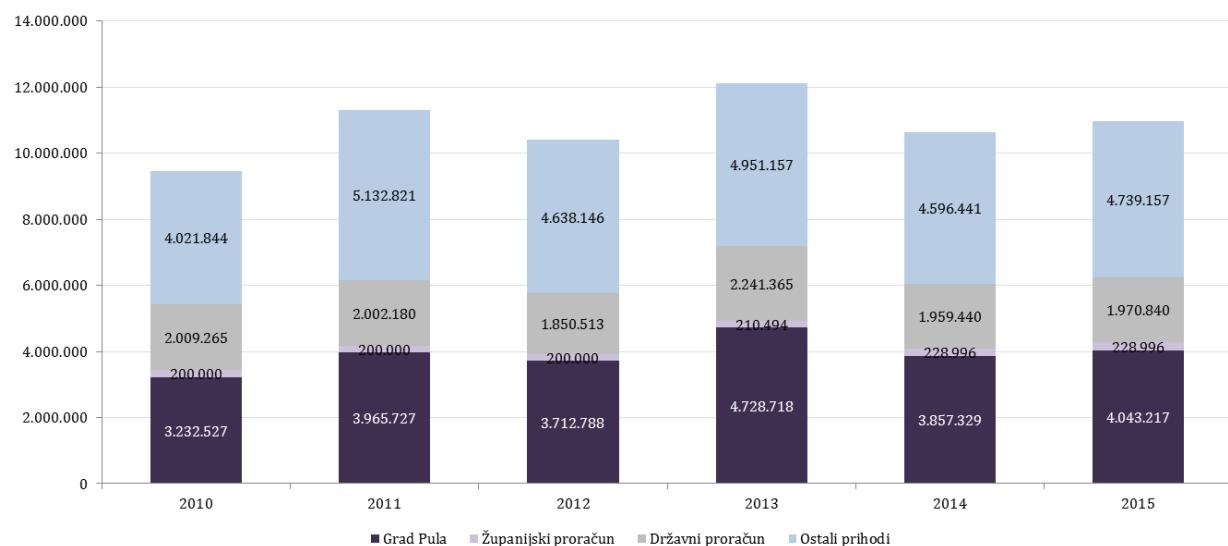
Odgodeno plaćanje rashoda u iznosu od 32.465 kn odnosi se na rashode koji su nastali u 2015. godini, a za što su račun primljeni u 2016. godini.

Iznos od 4.852.467 kn naplaćenih prihoda budućeg razdoblja odnosi se na namjenske prihode/donacije za nabavu opreme i otplatu kredita iz Državnog proračuna, Grada Pule i Turističke zajednice koji se priznaju u prihode razmjerno izvršenju, što znači da će se dio prihoda/donacija koje se protežu na slijedeće godine iskazati preko vremenskog razgraničenja, a priznati će se u prihode u idućim godinama razmjerno vijeku trajanja opreme za koju su te donacije i utrošene.

---

## Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

### Prihodi i primici



U 2015. godini Ustanova je ostvarila 10.982.209 kn prihoda, 3% više od prošlogodišnjih. Prihodi iz proračuna sudjeluju u ukupnim prihodima sa udjelom od 57%, a ostali prihodi sa udjelom od 43%.

U okviru proračunskih prihoda najveći iznos otpada na prihode iz proračuna Grada Pule – 4.043.217 kn. Od Grada Pule ukupno je primljeno 4.566.896 kn, a prihodovano je 4.043.217 kn.

U odnosu na prethodnu godinu povećani su za 5%, a njima su financirane plaće i materijalni troškovi u iznosu od 1.773.000 kn, Festival igranog filma u iznosu od 1.000.000 kn, otplata kredita i pokriće amortizacije nabavljene opreme u iznosu od 576.321 kn te ostali programi (Prosinac u Gradu, Doček Nove godine...) u iznosu od 693.896 kn.

Iz županijskog je proračuna prihodovano 228.996 kn. Kao i prethodne godine, sa iznosom od 200.000 kn sufinanciran je Festival igranog filma, a iznos od 28.996 kn predstavlja prihode s osnove razgraničenja i to za pokriće amortizacije imovine nabavljene prethodnih godina sredstvima iz Istarske županije.

Ustanova je oprihodovala i 1.970.840 kn iz državnog proračuna, čime je sufinanciran Festival igranog filma u iznosu od 1.811.400 kn, a preostali iznos od 159.440 kn predstavlja prihode s osnove razgraničenja i to za pokriće amortizacije imovine nabavljene prethodnih godina sredstvima iz državnog proračuna.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 4.739.157 kn i veći su za 3% u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti – 4.068.429 kn odnose se na:

- prodaje ulaznica, kotizacija, akreditacija i propusnica za Festival i kino Valli – 2.127.556 kn
- sponsorstava u novcu i naravi – 1.102.675 kn
- prodaja artikala – 194.547 kn
- najma i montaže opreme – 515.042 kn
- sufinancirani programi – 31.790 kn
- organizacije rođendana, kotizacije za radionice – 33.416 kn
- najma filmova – 63.399 kn

Tijekom promatrane godine ustanova je ostvarila 312.111 kn prihoda s osnova donacija, i to od:

- Hrvatske turističke zajednice – 120.000 kn za Festival
- TZ Grada Pule – 140.000 kn za Festival i Doček Nove godine kn te 28.111 kn za pokriće amortizacije imovine nabavljene prethodnih godina
- TZ Istarske županije – 10.000 kn za Festival
- Ostale donacije od pravnih osoba – 14.000 kn za Prosinac u Gradu

Prihodi od finansijske imovine i kamata u iznosu od 14.164 kn predstavljaju prihode s osnove oričenja depozita.

Na poziciji prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine evidentirano je 183.833 kn (10%-ni rast), što se odnosi na prihode od najma poslovnog prostora – caffe bara Glam u prizemlju zgrade Kina te najma kino dvorane.

Ostale prihode u iznosu od 160.620 kn čine prihodi:

- Europacimas za Kino Valli (119.995 kn),
  - HAVC-a za FUŠ (16.000 kn),
  - prodaja starog željeza (8.781 kn),
  - prihodi od osiguravatelja za refundacije šteta (2.871 kn),
  - prihodi za suradnike na stručnom usavršavanju (11.189 kn),
  - razni ostali prihodi (1.784 kn).
- 

## Rashodi i izdaci

U 2015. godini ostvareno je 10.950.231 kn rashoda, 3% više od prošlogodišnje realizacije uslijed većih vanjskih usluga.

Rashodi za zaposlene u 2015. godini iznose 2.067.865 kn. Povećanje u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje za 3% rezultat je zapošljavanja dijela dosadašnjih vanjskih suradnika putem ugovora o radu, radi povećanja obima posla te zamjene dvaju djelatnica radi odlaska na porodiljni dopust i duže bolovanje.

Materijalni rashodi iznose 7.875.321 kn i bilježe 5%-no povećanje u odnosu na prošlogodišnju realizaciju prvenstveno kao rezultat viših troškova ostalih usluga, troškova naknada ostalim osobama izvan radnog odnosa, troškova usluge promidžbe i informiranja, troškova telefona, pošte i prijevoza, te troška sitnog inventara.

Unutar ostalih usluga značajnije su porasle stavke:

- uređenje prostora, radi stavljanja u funkciju kutka za prodaju kokica u kinu,
- grafičke i tiskarske usluge – radi povećanja cijena od strane dobavljača (proveden je postupak nabave bagatelne vrijednosti, no svi su ponuditelji povećali iznose u odnosu na prošlogodišnje) te pojačanih promotivnih aktivnosti i cjelogodišnjih festivalskih zbivanja.

Naknade osobama izvan radnog odnosa te trošak intelektualnih i osobnih usluga povećane su radi preuzimanja kompletne organizacije Prosinca u Gradu te cjelogodišnjih aktivnosti Festivala (okrugli stolovi, Pulica u kaputu, Dani otvorenih vrata). Iz istih su razloga povećane i sve ostale stavke koje bilježe rast u odnosu na prethodnu godinu.

Smanjenje u odnosu na 2014. godinu zabilježeno je na stawkama službenih putovanja, stručnog usavršavanja, tekućeg i investicijskog održavanja, zakupnina i najamnina, te zdravstvenih usluga.

Financijski rashodi obuhvaćaju trošak kamata na primljene zajmove banaka u iznosu od 57.358 kn, troška bankarskih usluga i usluga platnog prometa u iznosu od 28.136 kn, te ostalih financijskih rashoda u iznosu od 49.826 kn koji se odnose na negativne tečajne razlike po kreditima za 2015. godinu.

U okviru skupine ostalih rashoda evidentiran je trošak u iznosu od 91.547 kn koji se odnosi na:

- nenaplaćena dospjela potraživanja u iznosu od 90.726 kn,
- naknadu štete i evidentiranje računa iz prethodnih razdoblja (821 kn).

Trošak amortizacije na godišnjoj razini iznosi 780.177 kn.

---

## Izvještaj 4. Struktura rezultata poslovanja

### Višak/manjak prihoda

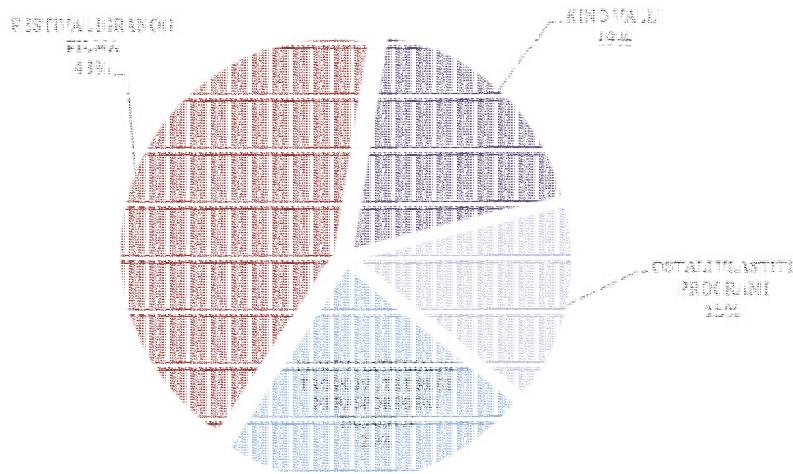
Na temelju ostvarenih prihoda i rashoda Ustanova je 2015. godinu završila ostvarenjem viška prihoda nad rashodima u iznosu od 31.978 kn. Budući da se iz prethodnih godina prenosi višak u iznosu od 312.629 kn (korigiran za ispravak i usklađenje s poreznom karticom), ukupni višak za prijenos iznosi 344.607 kn.

Navedeni iznos umanjen je za obvezu poreza na dobit u iznosu od 4.245 kn, te se ukupno u 2016. godinu prenosi **340.362 kn**.

---

## Izvještaj 5. Prihodi i rashodi po programima

### Struktura rashoda



Javna ustanova Pula Film Festival ostvarila je povjerene poslove i zadatke od kojih valja izdvojiti:

- pripremu i organizaciju 62. Pulskog filmskog festivala,
- cijelogodišnju djelatnost i poslovanje Javne ustanove i Kina Valli,
- logističku i tehničku potporu za potrebe Pula Film Festivala, gradskih programa kao i programa drugih korisnika od kojih su posebice zahtjevni ljetni programi u Areni,
- postavljanje plakatnih konstrukcija i plakatiranja za potrebe organizatora – korisnika proračuna javnih potreba u kulturi Grada Pule.
- koordinaciju programa Prosinca u gradu te organizaciju dijela programa od kojih je najzahtjevniji doček Nove 2016. na Forumu,
- pripremu 63. festivala igranog filma u Puli

### P1 – PLAĆE I MATERIJALNI TROŠKOVI, TE DRUGI NERASPOREĐENI TROŠKOVI

Redovno poslovanje Ustanove najvećim je dijelom financirano iz prihoda iz proračuna Grada Pule – 2.349.321 kn, a manjim dijelom iz prihoda iz županijskog i državnog proračuna, te ostalih prihoda.

Program bilježi manje rashode u odnosu na prošlogodišnju realizaciju za 16% obzirom da su i prihodi za pokriće materijalnih troškova koji su prethodno bili financirani od strane Grada Pule smanjeni te je dio troškova financiran iz prihoda ostvarenih putem drugih programa Ustanove.

## P2- 62. PULSKI FILMSKI FESTIVAL

Na program Pulskog filmskog festivala odnosi se 43% ukupnih rashoda Ustanove, a financiran je u 63%-om udjelu iz prihoda iz proračuna, te u 37%-om udjelu prihodima od obavljanja poslova vlastite djelatnosti, donacija i ostalih prihoda. U odnosu na prethodnu godinu udio vlastitih prihoda znatno je uvećan (za 7%) prvenstveno zahvaljujući rekordnoj prodaji ulaznica.

62. Pulski filmski festival sa više od 62.000 posjetitelja, preko 300 gostiju i 140 filmova tijekom 8 dana odvio se na 14 različitih lokacija. U recentnoj povijesti ovaj će Festival ostati zabilježen kao jedno od referentnih izdanja u kojemu je uložen vidljiv programski i organizacijski trud kojeg su prepoznali autori i sudionici, posjetitelji ali i mediji. Naša je želja ispunjena a povratno nam zadovoljstvo nedvojbeno daje prirodan poticaj za stvaranje njegovog sljedećeg izdanja. Opravdana kvalitetnom filmskih ostvarenja i dobrog odabira, 62. Pula nadahnuće je za novi kreativan rad koji će pouzdano pratiti suvremene aktualne teme kako u teoriji, tako i u praksi. Upravo ta nit vodila je i 2015. godina polučila konkretne rezultate:

- u 12 filmskih programa prikazano 140 filmova
- u 22 profesionalna programa održano: 13 stručnih predavanja, 5 predstavljanja, 3 okrugla stola
- ugošćeno: 74 autora iz 21 zemlje, te 265 autora iz Hrvatske
- filmove ocjenjivalo 4 Ocjenjivačka suda
- prodano 1.000 festivalskih artikala
- objavljeno 297 internetskih i 240 tiskanih objava
- objavljeno 84 radijskih i 66 televizijskih objava
- mrežna stranica pregledana 279.262 puta
- distribuirano 78.000 letaka i 15.000 programske knjižice
- akreditirano 219 medijskih djelatnika, 146 profesionalnih djelatnika
- otvoreno 5 izložbi
- održano 8 koncerata
- sudjelovalo 53 djece na radionicama
- sudjelovalo 253 vanjskih suradnika i 46 volontera
- prepoznatljivost Festivala istaknuto: 1 Partner, 2 medijska partnera, 3 glavna medijska partnera, 15 medijskih pokrovitelja, 27 sponzora
- program održan na 14 lokacija

Ovo su brojke koje pokazuju prirodni rast, napredovanje i sve veći interes za Festivalom. Obvezujuće su na način da svake godine ostavljaju, u svakom pojedinom segmentu, konkretna i stvarna mjerila koja je potrebno i održavati i poboljšavati, imajući u vidu mogućnosti za dopunama, a pritom se i pridržavati kriterija kvalitete programa. Da bi se takva visoka referenca postignula, nipošto se nije smjelo prepustiti slučaju ili pripisati krajnji rezultat pukoj slučajnosti.

62. Pulski filmski festival nesumnjivo je potvrđio kako je sjedinjenje atraktivne selekcije filmova s kvalitetnom organizacijom, pravilo od kojega se ne smije odstupati. Osmodnevni program filmskog festivala produkt je godišnjeg rada koji je ishodio programskim i organizacijskim promjenama, nadogradnjama i novinama koje su se pozitivno odrazile na stvaranje filmskih i popratnih programa Festivala. Zadani ciljevi su postignuti pomnom analizom postojećih trendova kako bi se zadovoljilo i mjerilo „povratne informacije“; dijelom uključivanjem prijedloge struke u ranoj fazi planiranja, odnosno savjetodavnih institucionalnih tijela, dijelom izborom filmskih kvalitetnih i prepoznatih naslova, i u konačnici, uključivanjem javnosti u

cjelokupni proces planiranog i ostvarenog. Ukratko, prisutnost Festivala se osjetio već u veljači redizajniranjem mrežne stranice, uključivanjem javnosti u kreiranju vizualnog identiteta u ožujku, planiranjem suradnje s akademijama, objavljivanjem poziva za prijavu filmova u travnju, održavanjem okruglog stola na temu nacionalnog filma u svibnju. Na taj način je stvoren balans raznovrsnih ponuda koji je uravnotežio ponudu programa i naizmjence stvorio brojne žarišne aktivne kategorije koje čine ovu manifestaciju.

Filmski program, po izboru Umjetničkog savjeta, pokazao se vješto odabranim u svim kategorijama. Prijave za Hrvatski program u travnju, rezultirale su prijavama 21 dugometražnog filma u sklopu Hrvatskog filma, 7 u sklopu Manjinskih koprodukcija, te za Kratku Pulu 47 kratkometražnih igranih hrvatskih filmova i 2 kratkometražne igrane manjinske koprodukcije. Najava je bila to predstojeće dinamične godine koja je nakon selekcija rezultirala vrlo dobrim odazivom publike u Areni i Kinu Valli. Međunarodni program također je kroz dugometražne i kratkometražne filmove, odnosno i iz njega razgranate programe poput Pulice ili Dizalice, također polučio izvrsnu praćenost. Uz filmski, istaknuo se edukacijski i industrijski program PulaProfessional pod vodstvom renomiranih europskih i hrvatskih stručnjaka. Tematski koncipiran, fokus programa stavljen je na scenografiju, a program je ugostio, izuzev međunarodnih predavača, i međunarodne studente.

62. Pula ostat će zabilježena i tradicionalnim radionicama za mlade; RED radionica i Pustolovni laboratorij profesora Baltazara. Upravo su na „Baltazaru“ djeca u dobi od 7 do 12 godina realizirala 2 kratka animirana filma koja su izabrana za službenu najavnu špicu Europskog saveza filmova za djecu (ECFA - European Children's Film Association) koja se prikazivala diljem Europe i šire na festivalima filmova za djecu, u kinima koja imaju posebne dječje programe, odnosno u 23 zemlje koja broji 60 članova.

Ono bez čega se ne bi bio mogao održati 62. Pulski filmski festival jesu potpore Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Grada Pule i Istarske županije. Festivalu su podršku pružili Hrvatski Telekom, Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica Grada Pule i Turistička zajednica Istarske županije, a isti se i ove godine održao pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović.

---

### P3- KINO VALLI

Na program Kino Valli odnosi se 19% ukupnih rashoda. Program je najvećim dijelom financiran iz prihoda od obavljanja poslova vlastite djelatnosti.

### O PROGRAMU

Prikazano je 1.148 projekcija dugometražnih, kratkometražnih, igranih, dokumentarnih i animiranih filmova, s prosječno 23 predstave tjedno, a ukupan broj posjetitelja iznosio je 80.404. Tijekom Pulskog filmskog festivala projekcije u kinu pratilo je 21.751 gledatelja.

### Usporedba gledanosti

2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
62.356	70.015	73.273	78.365	79.953	78.675*	80.404

\* razlog blagog smanjenja broja posjetitelja jest izmješten dječji program Pulica u Istarskom narodnom kazalištu tijekom 61. Pulskog filmskog festivala

### Najgledaniji filmovi

	Film	Broj gledatelja
1.	Ratovi zvijezda 2D&3D	3.977
2.	Pedeset nijansi sive	3.617
3.	Spectre	3.248
4.	Mali princ 2D&3D	2.584
5.	Brzi i žestoki 7	2.055

### POSEBNI FILMSKI PROGRAMI

#### PULICA U KAPUTU

Jesenja inačica filmskog programa Pulskog filmskog festivala namijenjenog najmlađima i onima koji se tako osjećaju. Tijekom tjedan dana prikazano je četrnaest najznačajnijih suvremenih uradaka od kojih osam premijernih, održane su radionice izrade animirane knjige te je otvorena i izložba ilustracija za djecu i odrasle. Ukupan broj posjetitelja na projekcijama iznosio je 2.471.

#### FUŠ - Film u školi

Projekt "FUŠ - Film u školi", usmjeren je na mnogobrojne ciljane skupine - vrtićku djecu, učenike osnovnih i srednjih škola, studente, i prosvjetnim djelatnicima. Izuzev organizacije redovnih školskih projekcija, uz stručne predavače i analizu filmova čime se potiče razumijevanje osobitosti filmskog jezika i izričaja, jedan od ciljeva FUŠ-a je i dodatna edukacija učitelja kako bi znanje o audiovizualnoj kulturi stručno prenijeli na učenike.

FUŠ se tijekom višegodišnjeg djelovanja profilirao kao vrijedna i produktivna inicijativa, postajući sastavnim dijelom (ne)formalnog obrazovanja značajnog broja učenika Pule i šire okolice. Tijekom 2015. godine 9.415 učenika je pogledalo i obradilo šesnaest tematskih filmova primjereni ciljanom uzrastu. Na prijedlog vanjskih suradnika (Monte librić, Pula Superiorum, Crveni Križ...), kao i na upit samih škola organizirane su školske projekcije na kojima je sudjelovalo dodatnih 3.361 učenika, te je sveukupno 12.776 učenika pogledalo vrijedne i edukativne naslove, čak 2.576 učenika više nego 2014. godine.

#### Metropolitan Opera

Program Met: Live in HD, u produkciji njujorške operne kuće Metropolitan, glavni je svjetski pružatelj alternativnog kino sadržaja i prikazuje se u više od 1.900 kinodvorana u 64 zemlje diljem svijeta, a od 2011. godine i u Kinu Valli. "Nastavljamo našu misiju da operu učinimo dostupnu svima. U našoj se kompaniji ništa ne može mjeriti sa subotnjim matinejama koje se prenose uživo i pršte adrenalinom. Naši prijenosi uživo nastavljaju mijenjati gledateljev doživljaj opere te prenose uzbudjenje i na naše izvođače i publiku diljem svijeta", riječi su Petera Gelba, ravnatelja Metropolitan opera. Tijekom 2015. godine prikazano je ukupno 10 opera: 5 izvedbi iz sezone 2014./2015., te 5 iz sezone 2015./2016. Ukupan broj gledatelj bio je 1.078.

## **NT LIVE**

NTLive nova je inicijativa čiji je cilj prenosići kazališne i glazbene predstave Londonskog narodnog kazališta uživo na kino platna diljem svijeta. Kazališne predstave prenose se u četrdesetak zemalja, a Kino Valli prvi se u Hrvatskoj na ovaj način priključio ovom trendu prisutnom u komercijalnim i nezavisnim kinima diljem svijeta. Tijekom 2015. prikazane su ukupno 2 kazališne predstave koje je pogledalo 143 gledatelja.

## **Besplatne Matineje za umirovljenike**

Umirovljenici s radošću prate za njih posebno osmišljene Matineje za umirovljenike na kojima im je omogućeno besplatno gledanje najsuvremenijih europskih i svjetskih filmova. Tijekom 2015. godine na 9 projekcija prisustvovalo je 1.046 umirovljenika.

## **Prikazani filmovi:**

1. Igra oponašanja
2. Stogodišnjak koji se spustio kroz prozor i nestao
3. Pedeset nijansi sive
4. Marigold hotel 2
6. Iz sveg glasa
7. Moja majka
8. Spectre
9. Paklena kuhinja

## **Gledanost posebnih filmskih programa**

Program	Broj filmova / izvedbi	Broj gledatelja
Film u školi	16	12.776
Metropolitan opera	10	1.078
NT Live	2	143
Matineje za umirovljenike	9	1.046

## **GOSTOVANJA / OBILJEŽAVANJE DOGAĐANJA / POTPORA MANIFESTACIJAMA**

1. Gostovanje redateljice Tihe K. Gudac povodom projekcije dokumentarnog filma *Goli*
2. Noć muzeja u suradnji s Muzejom suvremene umjetnosti Istre, projekcija dokumentarnog filma *Hrpa ZgRiZg* Đordja Jandrića
3. Gostovanje redatelja Ivana Gergoleta povodom projekcija njegovog dokumentarnog filma *Ples s Marijom*
4. Obilježavanje tjedna Crvenog križa, projekcija filma *Ljilja zauvijek* redatelja Lukasa Moodyssona
5. Premijera filma *Mafija* u produkciji pulskih umjetnika
6. Noć hrvatskog filma i novih medija, projekcije odabralih filmova
7. Pula Superiorum 2015 – Dani Antike, projekcija filma *Asterix: Grad bogova 2*
8. Obilježavanje 5. festivala Bloomsday Croatia projekcijom filma *Ulysses* Josepha Stricka
9. Gostovanje redatelja Draška Ivezića i Chintis Lundgren na projekciji filmova u produkciji Adriatic Animation
10. Projekcija eksperimentalnih filmova Vladislava Kneževića u suradnji s festivalom Audioart 06

11. Obilježavanje manifestacije *Rendez-vous, festival Francuske u Hrvatskoj*; projekcija 6 francuskih filmova
12. 18. Vladimir film festival u suradnji sa skejterskom udrugom August Šenoa, projekcija filma *Danger Dave* Philippea Petita
13. 18. Manhattan festival kratkog filma
14. Obilježavanje Europske godine razvoja u suradnji sa Zelenom Istrom; projekcija filma *La buena vida* Jensa Schanzea
15. Konferencija TedxPula – bezvremenska inspiracija
16. Obilježavanje Dana Vojvodine u Istri; projekcije pet filmova
17. Predstavljanje filma *Moja Europa* Bernardina Modrića
18. Dječji filmski tjedan – Pulica u kaputu; projekcije 15 filmova u sedam dana
19. 3. maraton kratkometražnih filmova, projekcije odabralih filmova
20. Projekcija dokumentarnog filma *Dan po dan* u suradnji s Hrvatskim savezom za rijetke bolesti

## **OSTALI PROGRAMI**

### Izložbe

U foajeu su se prvenstveno izlagale fotografije i likovni radovi. 2015. održane su sljedeće izložbe:

1. *Vallelunga Dreams*, izložba fotografija autora Zlatka Gotovca i Mihaele Tikvicki
2. *Robin Hood*, izložba likovnih radova djece iz dječjeg vrtića Moj dan/My Day
3. *Pula Superiorum 2015.*, izložba likovnih dječjih radova
4. Vladimir Film Festival, izložba skateboarding fotografija Henryja Kingsforda, Richarda Harta, Yoana Taillandiera i Benjamina Deberta
5. *Kroz prizmu*, izložba likovnih radova autorice Ines Ignjačić u sklopu Pulice u kaputu

## **ROĐENDANI**

Prošle se godine u Kinu Valli održalo 57 rođendanskih proslava s ukupno 887 uzvanika, što dokazuje da su rođendani uz film u potpunosti zaživjeli u Kinu Valli. Program od 3 sata predviđen je za djecu od 7-12 godina od srijede do nedjelje.

## **VOLONTERI**

U Kinu je tijekom 2015. volontiralo 15 zaljubljenika u film koji su svojim angažmanom pridonijeli kvalitetnijem pružanju usluge posjetiteljima. Njihove obveze podrazumijevale su provjeru ulaznica pri ulasku posjetitelja u kino dvoranu, reguliranje odlaska posjetitelja nakon projekcije, obilazak/kontrola dvorane i kino prostora nakon i za vrijeme projekcije filma, informiranje posjetitelja o programima Kina te asistiranje kino djelatnicima pri redovnoj izmjeni reklamnih filmskih plakata u prostorima Kina. Radom u Kinu volonteri stječu vrijedna iskustva u kulturnoj ustanovi koja im u kasnjem profesionalnom životu mogu biti od velike koristi.

## **WEB STRANICA**

Stranica Kina, [www.kinovalli.net](http://www.kinovalli.net), tijekom 2015. godine imala je 736.518 posjeta, od toga 90.119 jedinstvenih.

---

## P4 – OSTALI VLASTITI PROGRAMI

Udio rashoda koji se odnosi na ostale vlastite programe u promatranoj godini iznosi 15%, dok je u 2014. godini taj udio iznosio 11%. Program je financiran prihodima od obavljanja poslova vlastite djelatnosti, proračuna Grada Pule i manjim dijelom prihodima od zakupa i iznajmljivanja imovine, donacijama i ostalim prihodima.

### Filmske projekcije na Kaštelu

Program Pulskog filmskog festivala nastavio se i od 22. do 28. kolovoza u Povijesnom i pomorskom muzeju Istre – Kaštelu. 13 filmova upotpunilo je filmsko ljeto pod nazivom P.S. Pula sa žanrovske raznovrsnim i široj publici atraktivnim europskim i svjetskim umjetničkim vrijednim filmskim naslovima.

### Pulica u kaputu

Festivalski program nastavljen je u jesen sedmodnevnim programom za djecu pod nazivom Pulica u kaputu sa čak osam premijernih naslova. Pulica u kaputu - održana je od 14.-20. studenoga u Kinu Valli. Tijekom sedmodnevog programa prikazano je 15 dugometražnih filmskih naslova za djecu, s ukupno 26 projekcija. Realizirana je radionica izrade filmske knjige (flip booka) pod nazivom „Animirane stranice u svijetu Pulice“ koja je okupila je oko 230 polaznika tijekom 7 dana, dok je ukupna posjećenost bila izvrsnih 2500 posjetitelja.

#### ▪ **Prosinac u gradu i Svečani doček Nove godine**

Pula Film Festival pružio je logističku potporu programu Prosinac u gradu, te organizaciju i potporu za Svečani doček Nove godine na Forumu. Ishodene se sve potrebne dozvole, izrađene tiskovine (plakati, letci, cerade, novinski oglasi, city light), realizirane su pripreme i promotivne aktivnosti, te distribuirane tiskovine po gradu Puli i širom Istre.

Ustanovi je tradicionalno povjerena i suorganizacija manifestacije **Prosinac u gradu i Doček Nove godine** koja je započela 1. prosinca 2015., trajala do 2. siječnja 2016. godine i u sklopu koje se na 39 lokacija u suradnji s 45 organizatora odvijao 141 program

#### ▪ **Logistička potpora**

Javna ustanova Pula Film Festival vlasnik je konstrukcija za izradu pozornica, pokrova, tornjeva, podesta i raznih drugih oblika konstrukcija neophodnim kod organiziranja svih oblika manifestacija na otvorenom.

Tehnička je ekipa dokazala svoje znanje i umijeće te je kvalitetno pružila logističku i tehničku potporu ne samo Filmskom festivalu već i spektaklima, manifestacijama, feštama i drugim programima u Areni ili na drugim lokacijama. Tijekom 2015. godine postavljeno je gotovo stotinjak pozornica, što je za 50% više u odnosu na prethodnu godinu.

Odjel tehnike ujedno skrbi o cjelogodišnjim tehničkim potrebama Kina Valli.

## Izvještaj 6. Dodatni podaci

### Investicije i izvori financiranja

Tijekom 2015. godine vlastitim je sredstvima financirana investicija u iznosu od 97.923 kn, kako je to objašnjeno u dijelu Imovine.

---

### Broj i struktura zaposlenih, podaci o plaćama

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika	Prosječna mjesecna neto plaća (kn)	
			2014.	2015.
Ravnatelj	VSS	1	11.433	11.969
Voditelj kina	VSS	1	8.995	7.755
Voditelj tehnike	VSS	1	9.026	9.015
Voditelj marketinga	VSS	1	6.737	7.113
Voditelj finansija i javne nabave	VSS	1	8.051	8.381
Poslovni tajnik / Glasnogovornik	VSS	1	6.752	7.280
Poslovni tajnik /Voditelj općih poslova	VSS	1	7.238	7.429
Kinooperater	SSS	1	3.201	4.700
Kinooperater	SSS	1	5.600	6.197
Blagajnik	SSS	1	5.390	6.094
Kućni majstor / IT tehničar	SSS	1	5.622	6.226
Organizator produkcije	VSS	1	6.274	6.425
Web dizajner/web administrator	VSS	1	/	3.531
Koordinator projekata i aplikacija	VSS	1	/	3.030
Ukupno		14	-	-

---

### Struktura radnih sati

Ostvareni sati rada	Praznici	Bolovanje (teret poslodavca)	Bolovanje (teret HZZO)	Godišnji odmor	UKUPNO
23.009	1.036	392	128	2.764	<b>27.329</b>
84,19%	3,79%	1,43%	0,47%	10,12%	<b>100 %</b>

---

## **Odluka Upravnog vijeća**

## Pula Film Festival

HR-52100 Pula p.p. 29 Hrvatska/Croatia  
tel. 385 52 393 321  
fax. 385 52 393 320  
e.mail. suzana@pulafilmfestival.hr  
web. [www.pulafilmfestival.hr](http://www.pulafilmfestival.hr)



Pula, 4.5.2016.

Ur. broj: 01-01-16-05-02

Temeljem članka 13. statuta Pula Film Festivala, Upravno vijeće je na svojoj mrežnoj sjednici 28. travnja 2016. godine donijelo sljedeću:

### ODLUKU o Usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2015. godinu.

1. Usvaja se Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu.
2. Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu u prilogu je ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom dovošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća  
Pula Film Festivala

Jasna Jaklin Majetić

Dostaviti: Upravno vijeće, svi  
Arhiv, ovdje