



REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA  
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA  
REGIONE ISTRIANA



CITTÀ DI POLA  
IL SINDACO

Klasa: 612-01/09-01/3  
Urbroj:2168/01-01-03-00-0019-09-37  
Pula, 14. listopada 2009.

**GRADSKO VIJEĆE  
GRADA PULE**

**Predmet:** Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu  
Pula Film Festivala za 2008. godinu  
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 14. listopada 2009. godine, razmotrio je nacrt Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Pula Film Festivala za 2008. godinu, te je temeljem članka 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09), donio

**ZAKLJUČAK**

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Pula Film Festivala za 2008. 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 Miletić, Gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik Gradonačelnika Grada Pule, Vera Radolović, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, Klara Udovičić, pročelnica Upravnog odjela za kulturu i Zdenka Višković- Vukić, 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 Miletić, v.r.**

Temeljem članka 39. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_, donosi

**Z A K L J U Č A K**  
**o usvajanju Izvješća o radu Pula Film Festivala za 2008. godinu**

**I**

Usvaja se Izvješće o radu Pula Film Festivala za 2008. godinu.

**II**

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u «Službenim novinama» Grada Pule.

Klasa: 612-01/09-01/3  
Urbroj:  
Pula,

**GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE**

**PREDSJEDNIK**  
**Denis Martinčić**

## OBRAZLOŽENJE

### I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE AKTA

Pravna osnova za donošenje Zaključka sadržana je u članku 39. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09).

### II. PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA

Prihodi od Proračuna Grada Pule, planirani na **4.300.000,00** kuna realizirani su u ukupnom iznosu od **4.258.934,00** kuna ili 99,04% i to:

- plaće za 10 djelatnika .....	1.198.725,00 kn
- materijalni troškovi.....	101.275,00 kn
- programi (Filmski festival) .....	1.200.000,00 kn
- troškovi za nabavu opreme.....	200.000,00 kn
- troškovi kredita .....	1.558.934,00 kn

Osim organizacije i uspješne realizacije 55. festivala igranog filma, ustanova je uredila prostor i organizirala programsku djelatnost kina Valli.

Adaptacija Kina započela je 23. studenoga 2007. godine, a otvorenje Kina je održano 18. srpnja 2008. godine. Investicija je okončana unutar predviđenih i pribavljenih sredstava. U dvije godine utrošeno je 9.037.916,10kn i to 7.438.916,10kn iz kredita, 1.450.000,00kn iz proračuna Ministarstva kulture Republike Hrvatske i 149.000,00kn vlastitih prihoda.

Od 18. do 26. srpnja u Kinu Valli odvijao se dio programa 55. festivala igranog filma u Puli. Redovna kino-prikazivačka djelatnost započela je 28. srpnja 2008. godine, a do 30. prosinca održano je ukupno 452 projekcija (125 filmova), sa 29.113 posjetitelja. Ukupno je prodano 26.428 ulaznica (razliku prodanih ulaznica i posjetitelja čine besplatne projekcije 55. festivala i nekih posebnih događanja). Od rujna 2008. održan je niz posebnih događanja: Manhattan festivala kratkog filma, predstavljanje filmova Pulse filmske tvornice, obilježavanje 40 godina filmskog rada Igora Gala, Praznici u kinu, Retrospektiva Alide Valli, Obilježavanje Međunarodnog dana za ljudska prava, Obilježavanje tjedna djeteta te premijera filma Turneja, redatelj Gorana Markovića u sklopu 14. Sajma knjige u Puli.

Odlukom Gradskog poglavara Grada Pule, od 24. travnja 2008., Pula Film Festivalu dodijeljen je prostor površine 163 m<sup>2</sup> na adresi Uspon na Kaštel 2, (zgrada Kina) predviđen za obavljanje djelatnosti Ustanove, koji će biti uređen tijekom 2010. godine.

Kad je riječ o 55. Festivalu igranog filma u Puli u 7 pred-festivalskih i 8 festivalskih dana prikazano je ukupno 125 filmova (dugometražnih i kratkometražnih: igranih, dokumentarnih, eksperimentalnih, animiranih i namjenskih) u sklopu 10 različitih programa (Nacionalni, Popularni, Europolis-Meridijani, Pulica, Vremeplov, Hommage, Dani hrvatskog filma, Ukratko na Portarati, doFuraj svoj film!, Filmska ulica i Posebne projekcije) na 8

*festivalskih lokacija* (Arena, Kaštel, Kino Valli, Gradska knjižnica i čitaonica Pula, INK, Portarata, duž Filmske ulice i web stranici PFF.

Posjećenost projekcija, broj filmova u svim programima, novinske kritike, reakcije gostiju i Puljana, govore da je 55. festival igranog filma u Puli dobro organiziran.

Za realizaciju Festivala prihodovano je 4.114.190,51 kuna, od toga iz proračuna 3.062.000,00 kuna (Grad Pula 1.200.000,00, Ministarstvo kulture - HAVC 1.662.000,00, donacije 130.000,00, sponzorstva 686.763,10, vlastiti prihodi 235.427,41), a utrošeno je 4.112.707,30 kuna.

Izvješće 55. Festivala igranog filma u Puli dostavljeno je u sklopu Izvješća ustanove, koja je osim navedenog i u 2008. godini bila organizator i koordinator gradskih kulturnih programa i manifestacija.

Može se zaključiti da je javna ustanova Pula Film Festival, nakon namirenja svih dugovanja iz prethodnih godina, okupljanja stručnog i djelatnog tima, nabave nove opreme, adaptacije Kina i početka adaptacije poslovnih prostora, poslovnu godinu završila pozitivnim financijskim rezultatom i podmirenim dospelim obvezama i u cijelosti stabilizirala poslovanje.

Upravno vijeće Pula Film Festivala donijelo je Odluku o usvajanju godišnjeg izvješća ustanove, 24. veljače 2009. godine.

Izvješće je dostavljeno u prilogu.

**PROČELNICA**  
**Klara Udovičić, dipl.oec., v.r.**



## **Izvještaj o poslovanju za 2008. godinu**

Rujan 2009.

## Sadržaj

1. Ravnatelj o poslovanju
2. Izvještaji o poslovanju:
  - a. Izvještaj 1. Imovina*
  - b. Izvještaj 2. Vlastiti izvori i obveze*
  - c. Izvještaj 3. Prihodi i rashodi*
  - d. Izvještaj 4. Struktura rezultata poslovanja*
  - e. Izvještaj 5. Programi*
  - f. Izvještaj 6. Dodatni podaci*
3. Komentari uz izvještaje o poslovanju
4. Izvještaj o zaposlenicima i plaćama
5. Izvještaj Upravnog vijeća

## Ravnatelj o poslovanju

Osnovna djelatnost društva je pripremanje i ostvarenje Festivala igranog filma u Puli, prikazivanje filmova, organiziranje i promidžba filmske manifestacije, popratnih programa, glazbeno scenskih i ostalih kulturnih manifestacija, i dr.

Javna ustanova Pula Film Festival je nakon namirenja svih dugovanja iz prethodnih godina, okupljanja stručnog i djelatnog tima, nabave nove opreme, adaptacije Kina i početka adaptacije poslovnih prostora, izrasla u stabilnu instituciju sa dobrim referencama.

Tako je već tijekom 2008. godine potvrđeno da Pula Film Festival može profesionalno i pouzdano obavljati djelatnosti radi kojih je osnovana: svakodnevno prikazivati kvalitetan, zanimljiv i posjećen filmski program, dobro organizirati Festival i druge gradske manifestacije (Melodije Istre i Kvarnera, prosinačke koncerte i doček Nove godine na Forumu) te pružati vrsnu logističko-tehničku potporu najzahtjevnijim programima i spektaklima u Areni i na drugim lokacijama.

Dakako da je ovo razdoblje bilo za sve djelatnike i suradnike Ustanove izrazito složeno i odgovorno: prije svega je u vrlo kratkom vremenu valjalo zgotoviti novo Kino i usporedno s time osmisliti i realizirati 55. Pulu.

Jubilarni, 55. festival igranog filma u Puli pamtit ćemo, osim po dobrim hrvatskim filmovima i vrsno izabranim filmovima u međunarodnom programu, po neospornom povratku publike na projekcije hrvatskih filmova u Areni i festivalskim projekcijama u netom obnovljenom Kinu Valli.

Prošle je godine posebna pažnja posvećena i stvaranju ugodne cjelodnevne festivalske atmosfere; protezanjem Filmske ulice od Istarskog narodnog kazališta do Amfiteatra, uređenjem info punkta na Giardinima, i konačno večernjim koncertima popularnih hrvatskih grupa.

2008. godina bila je i financijski dinamična. Pored pomnog praćenja troškova programa valjalo je pratiti i vrlo zahtjevan proces investiranja kako bi se u svakom trenutku adekvatno usmjeravala nemala namjenska sredstva i poslovalo u okvirima financijskog plana, u čemu se u potpunosti uspjelo. Poslovna je godina završena pozitivnim financijskim rezultatom i podmirenim dospelim obvezama. Ostatak prihoda nad rashodima iznosi 70.167 kn i gotovo je u cijelosti (67.562,50 kn) ostvaren pozitivnim poslovanjem Kina Valli, te će se, temeljem odluke Upravnog vijeća, usmjeriti na daljnje opremanje, tekuće održavanje i programsku aktivnost Kina Valli.

Posebno se ističe da je od 01.01.2008. godine promjenjen računovodstveni sustav, te se prihodi i rashodi više ne iskazuju prema raspoloživosti, već prema načelu nastanka događaja. Stoga su financijska izvješća za 2008. godinu sastavljena prema drugačijim načelima u odnosu na financijska izvješća sastavljena u 2007. godini, te je kod usporedbe 2007. i 2008. godine potrebno o tome voditi računa.

U nastavku se daje tabelarni prikaz ostvarenih primitaka, odnosno evidentiranih prihoda u 2008. godini.

	<b>Primici</b>	<b>Prihodi</b>
1. Državni proračun	2.612.000,00	1.726.060,06
- za odvijanje programa 55.FiF	1.662.000,00	1.662.000,00
- za nabavku opreme / investiciju	950.000,00	64.060,06
2. Županijski proračun	200.000,00	200.000,00
3. Gradski proračun	4.258.934,72	3.481.867,81
- za plaće i materijalne troškove	1.300.000,00	1.300.000,00
- za otplatu kredita	1.558.934,72	952.291,98
- za nabavku opreme	200.000,00	29.575,83
- za odvijanje programa 55.FiF	1.200.000,00	1.200.000,00
4. Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti, prihodi od financijske imovine, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, te ostali prihodi	3.009.151,52	2.926.664,23
5. Tekuće donacije	190.000,00	190.000,00
6. Ostalo - Arheološki muzej (za otplatu kredita)	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>11.270.086,24</b>	<b>9.524.592,10</b>

Radi realnijeg iskazivanja financijskog rezultata Ustanova je, sukladno načelima računovodstva neprofitnih organizacija, primijenila metodu vremenskog razgraničenja prihoda čime će se unaprijed plaćeni prihodi koji se odnose na donacije za nabavu opreme i otplatu kredita u ukupnom iznosu od 1.745.494 kn priznati u prihode idućih godina razmjerno vijeku trajanja opreme za koju su te donacije utrošene. U protivnom, prihodi bi bili iskazani u nerealno velikom iznosu, te bi od slijedeće godine po istoj osnovi postojali troškovi za koje ne postoje prihodi što bi dovelo do nerealno iskazanog manjka prihoda poslovanja.

Investicija – obnova Kina Valli okončana je unutar predviđenih i pribavljenih sredstava. U dvije godine utrošeno je 9.037.916,10 kn i to 7.438.916,10 kn iz kredita aktiviranog tijekom 2007., 1.450.000,00 kn iz proračuna Ministarstva kulture Republike Hrvatske i 149.000,00 kn vlastitih prihoda.

Zdenka Višković-Vukić, ravnateljica



## **Izveštaji o poslovanju**

- a. Izveštaj 1. Imovina*
- b. Izveštaj 2. Vlastiti izvori i obveze*
- c. Izveštaj 3. Prihodi i rashodi*
- d. Izveštaj 4. Struktura rezultata  
poslovanja*
- e. Izveštaj 5. Programi*
- f. Izveštaj 6. Dodatni podaci*

Polozicija	31.12.2007.		31.12.2008.		IND
<b>NEFINANCIJSKA IMOVINA</b>	<b>6.147.612</b>	<b>41%</b>	<b>13.969.802</b>	<b>90%</b>	<b>227</b>
<b>Neproizvedena dugotrajna imovina</b>	<b>303.331</b>	<b>5%</b>	<b>267.105</b>	<b>2%</b>	<b>88</b>
Prirodna bogatstva (zemljište i ostala prirodna bogatstva)	0		0		/
Patenti, koncesije, licence, goodwill, osnivački izdaci, izdaci za razvoj i ostala prava	449.306		449.306		100
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	-145.975		-182.201		125
<b>Proizvedena dugotrajna imovina</b>	<b>4.964.359</b>	<b>81%</b>	<b>13.702.091</b>	<b>98%</b>	<b>276</b>
Stambene zgrade	0		0		/
Poslovne zgrade	0		7.959.882		/
Ostali građevinski objekti (infrastruktura)	7.930.000		7.935.700		100
Uredska oprema i namještaj	182.941		1.027.582		562
Ostala oprema i postrojenja	14.977		1.192.486		7.962
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	-3.174.409		-4.424.409		139
<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>/</b>
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0		0		/
<b>Sitni inventar</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>/</b>
Zalihe sitnog inventara i sitan inventar u uporabi	0		0		/
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	0		0		/
<b>Nefinancijska imovina u pripremi</b>	<b>879.922</b>	<b>14%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>/</b>
Građevinski objekti u pripremi	879.922		0		0
Postrojenja i oprema u pripremi	0		0		/
Prijevozna sredstva u pripremi	0		0		/
Ostala nefinancijska imovina u pripremi	0		0		/
<b>Proizvedena kratkotrajna imovina</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>606</b>	<b>0%</b>	<b>/</b>
Zalihe za obavljanje djelatnosti (sirovine, materijal, roba)	0		0		/
Proizvodnja u tijeku i gotovi proizvodi	0		0		/
Roba za daljnju prodaju	0		606		/
<b>FINANCIJSKA IMOVINA</b>	<b>8.889.270</b>	<b>59%</b>	<b>1.586.644</b>	<b>10%</b>	<b>18</b>
<b>Novac u banci i blagajni</b>	<b>1.358.786</b>	<b>15%</b>	<b>1.092.348</b>	<b>69%</b>	<b>80</b>
Novac u banci	1.356.577		1.083.448		80
Novac u blagajni	2.209		8.900		403
<b>Dani depoziti, jamčevni polozi i zajmovi</b>	<b>7.084.031</b>	<b>80%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama	7.084.031		0		0
Jamčevni polozi	0		0		/
Dani zajmovi	0		0		/
<b>Dionce, poslovni udjeli i ostali vrijednosni papiri</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>/</b>
Dionice i poslovni udjeli	0		0		/
Vrijednosni papiri	0		0		/
<b>Potraživanja</b>	<b>446.453</b>	<b>5%</b>	<b>494.296</b>	<b>31%</b>	<b>111</b>
Potraživanja od radnika i članova	0		500		/
Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja	356.169		203.585		57
Potraživanja od kupaca	18.320		270.272		1.475
Potraživanja za poreze i doprinose	0		0		/
Potraživanja za članarine i članske doprinose	0		0		/
Potraživanja za prihode po posebnim propisima	0		0		/
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	0		0		/
Ostala potraživanja	71.964		19.939		28
Ispravak vrijednosti potraživanja	0		0		/
<b>AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>1.180</b>	<b>0%</b>	<b>/</b>
<b>Aktivna vremenska razgraničenja</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	<b>1.180</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
Rashodi budućih razdoblja	0		1.180		/
Nedospjela naplata prihoda	0		0		/
<b>UKUPNA IMOVINA</b>	<b>15.036.882</b>	<b>100%</b>	<b>15.557.626</b>	<b>100%</b>	<b>103</b>

Pozicija	31.12.2007.		31.12.2008.		IND
<b>VLASTITI IZVORI</b>	<b>1.549.909</b>	<b>10%</b>	<b>1.552.899</b>	<b>10%</b>	<b>100</b>
Vlastiti izvori	1.066.280		999.103		94
Ispravak vlastitih izvora za obveze	0		0		/
Revalorizacijska rezerva	0		0		/
Višak prihoda	483.629		553.796		115
Manjak prihoda	0		0		/
Obračunati rashodi	0		0		/
Obračunati prihodi	0		0		/
Rezerviranja viška prihoda	0		0		/
<b>OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA</b>	<b>663.987</b>	<b>4%</b>	<b>1.067.650</b>	<b>7%</b>	<b>161</b>
Obveze za zaposlene	81.118		115.309		142
Obveze prema dobavljačima, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, te naknade volonterima	323.065		807.140		250
Obveze za financijske rashode	0		0		/
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	0		0		/
Ostale tekuće obveze	259.804		145.201		56
<b>OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	0		0		/
<b>OBVEZE ZA ZAJMOVE I VRIJEDNOSNE PAPIRE</b>	<b>12.822.986</b>	<b>85%</b>	<b>11.147.187</b>	<b>72%</b>	<b>87</b>
Obveze za zajmove u zemlji	12.822.986		11.147.187		87
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>0</b>	<b>0%</b>	<b>1.789.890</b>	<b>12%</b>	<b>/</b>
Odgođeno plaćanje rashoda	0		0		/
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	0		1.789.890		/
<b>UKUPNO IZVORI FINANCIRANJA</b>	<b>15.036.882</b>	<b>100%</b>	<b>15.557.626</b>	<b>100%</b>	<b>103</b>

Pozicija	31.12.2007.		31.12.2008.		IND
<b>PRIHODI</b>	<b>8.966.202</b>	<b>100%</b>	<b>9.524.592</b>	<b>100%</b>	<b>106</b>
<b>Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga</b>	<b>1.137.315</b>	<b>13%</b>	<b>2.672.859</b>	<b>28%</b>	<b>235</b>
Prihodi od prodaje roba	0		12.208		/
Prihodi od pružanja usluga	1.137.315		2.660.651		234
<b>Prihodi od članarina i članskih doprinosa</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>/</b>
Članarine	0		0		/
Članski doprinosi	0		0		/
<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>/</b>
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/
<b>Prihodi od imovine</b>	<b>12.796</b>	<b>0%</b>	<b>229.424</b>	<b>2%</b>	<b>1.793</b>
Prihodi od redovnih kamata	12.796		96.079		751
Ostali prihodi od financijske imovine	0		6.075		/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0		127.270		/
Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0		0		/
<b>Prihodi od donacija / pomoći</b>	<b>7.782.751</b>	<b>87%</b>	<b>6.597.928</b>	<b>69%</b>	<b>85</b>
Pomoći iz državnog proračuna	2.445.000		1.726.060		71
Pomoći iz proračuna JLP(R)S	4.242.751		3.681.868		87
Pomoći od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0		0		/
Pomoći/donacije od ostalih subjekata	1.095.000		1.190.000		109
<b>Ostali prihodi</b>	<b>33.340</b>	<b>0%</b>	<b>24.381</b>	<b>0%</b>	<b>73</b>
Prihodi od naknade štete i refundacija	11.987		22.232		185
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0		0		/
Otpis obveza	0		313		/
Naplaćena otpisana potraživanja	0		0		/
Ostali nespomenuti prihodi	21.353		1.836		9
<b>RASHODI</b>	<b>8.928.142</b>	<b>100%</b>	<b>9.454.425</b>	<b>100%</b>	<b>106</b>
<b>Rashodi osoblja</b>	<b>949.588</b>	<b>11%</b>	<b>1.233.026</b>	<b>13%</b>	<b>130</b>
Bruto plaće za redovan rad	776.329		1.002.465		129
Bruto plaće u naravi	0		0		/
Bruto plaće za prekovremeni rad	0		0		/
Bruto plaće za posebne uvjete rada	0		0		/
Doprinosi na plaće	133.529		172.776		129
Ostali rashodi za radnike (darovi, nagrade, potpore)	26.900		34.300		128
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.830		23.485		183
<b>Materijalni rashodi i rashodi za usluge</b>	<b>5.342.742</b>	<b>60%</b>	<b>5.907.432</b>	<b>62%</b>	<b>111</b>
Utrošeni materijal i sirovine	57.655		69.371		120
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.005		106.841		254
Trošak (otpis) sitnog inventara i autoguma	7.187		10.825		151
Trošak energije	53.327		157.156		295
Usluge telefona, pošte i prijevoza	206.214		330.609		160
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	64.827		75.626		117
Usluge promidžbe i informiranja	373.897		332.551		89
Komunalne usluge	173.029		276.967		160
Zakupnine i najamnine	805.581		1.044.605		130
Intelektualne, osobne i računalne usluge	2.014.093		2.397.131		119
Ostale usluge	0		486.873		/
Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	0		0		/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	26.694		7.983		30
Premije osiguranja	35.064		36.139		103
Reprezentacija	334.600		21.425		6
Službena putovanja (dnevnice, smještaj, putni troškovi)	65.252		91.174		140
Članarine različitim udruženjima	0		200		/
Stručna usavršavanja zaposlenika	0		8.725		/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.083.317		453.231		42
<b>Amortizacija</b>	<b>2.152.211</b>	<b>24%</b>	<b>1.243.513</b>	<b>13%</b>	<b>58</b>
Amortizacija	2.152.211		1.243.513		58
<b>Financijski rashodi</b>	<b>433.218</b>	<b>5%</b>	<b>897.391</b>	<b>9%</b>	<b>207</b>
Redovne kamate	433.218		890.147		205
Zatezne kamate	0		6.259		/
Negativne tečajne razlike	0		985		/
Ostali nespomenuti financijski rashodi	0		0		/
<b>Dane donacije / pomoći</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>/</b>
Dane tekuće donacije	0		0		/
Dane stipendije	0		0		/
Dane kapitalne donacije	0		0		/
<b>Ostali rashodi</b>	<b>50.383</b>	<b>1%</b>	<b>173.063</b>	<b>2%</b>	<b>343</b>

Pozicija	31.12.2007.	31.12.2008.	IND
Kamate, penali i naknade štete	0	23.302	/
Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	0	0	/
Otpisana potraživanja	0	149.147	/
Ostali nespomenuti rashodi	50.383	614	1
<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA</b>	<b>38.060</b>	<b>70.167</b>	<b>184</b>

Pozicija	31.12.2007.	31.12.2008.	IND
Višak / manjak prihoda tekućeg razdoblja	38.060	70.167	184
Preneseni višak / manjak prihoda	445.569	483.629	109
<b>RASPOLOŽIVI VIŠAK / MANJAK PRIHODA</b>	<b>483.629</b>	<b>553.796</b>	<b>115</b>

Pozicija	31.12.2007.		31.12.2008.		IND
<b>PROGRAM P1 - Festival igranog filma</b>					
<b>Prihodi</b>	<b>3.856.976</b>	<b>100%</b>	<b>4.114.191</b>	<b>100%</b>	<b>107</b>
Sredstva iz proračuna Grada Pule	1.180.000	31%	1.200.000	29%	102
Sredstva iz drugih lokalnih proračuna	0	0%	0	0%	/
Sredstva iz županijskog proračuna	200.000	5%	200.000	5%	100
Sredstva iz državnog proračuna	1.768.000	46%	1.662.000	40%	94
Sredstva turističkih zajednica	55.000	1%	130.000	3%	236
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	653.976	17%	922.191	22%	141
Prihodi od financijske imovine	0	0%	0	0%	/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0	0%	0	0%	/
Ostali izvori financiranja	0	0%	0	0%	/
<b>Rashodi</b>	<b>3.773.254</b>	<b>100%</b>	<b>4.112.707</b>	<b>100%</b>	<b>109</b>
<b>PROGRAM P2 - Kino Valli</b>					
<b>Prihodi</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	<b>679.493</b>	<b>100%</b>	<b>/</b>
Sredstva iz proračuna Grada Pule	0	/	0	0%	/
Sredstva iz drugih lokalnih proračuna	0	/	0	0%	/
Sredstva iz županijskog proračuna	0	/	0	0%	/
Sredstva iz državnog proračuna	0	/	0	0%	/
Sredstva turističkih zajednica	0	/	0	0%	/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	0	/	552.223	81%	/
Prihodi od financijske imovine	0	/	0	0%	/
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0	/	127.270	19%	/
Ostali izvori financiranja	0	/	0	0%	/
<b>Rashodi</b>	<b>0</b>	<b>/</b>	<b>516.928</b>	<b>100%</b>	<b>/</b>
<b>PROGRAM P3 - Plaće i materijalni troškovi, te drugi neraspoređeni rashodi po programima</b>					
<b>Prihodi</b>	<b>5.109.226</b>	<b>100%</b>	<b>4.730.908</b>	<b>100%</b>	<b>93</b>
Sredstva iz proračuna Grada Pule	2.862.751	56%	2.281.868	48%	80
Sredstva iz drugih lokalnih proračuna	0	0%	0	0%	/
Sredstva iz županijskog proračuna	0	0%	0	0%	/
Sredstva iz državnog proračuna	677.000	13%	64.060	1%	9
Sredstva turističkih zajednica	40.000	1%	60.000	1%	150
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	483.339	9%	1.198.446	25%	248
Prihodi od financijske imovine	12.796	0%	102.154	2%	798
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0	0%	0	0%	/
Ostali izvori financiranja	1.033.340	20%	1.024.381	22%	99
<b>Rashodi</b>	<b>5.154.888</b>	<b>100%</b>	<b>4.824.790</b>	<b>100%</b>	<b>94</b>
<b>UKUPNI PROGRAMI</b>					
<b>Prihodi</b>	<b>8.966.202</b>	<b>100%</b>	<b>9.524.592</b>	<b>100%</b>	<b>106</b>
Sredstva iz proračuna Grada Pule	4.042.751	45%	3.481.868	37%	86
Sredstva iz drugih lokalnih proračuna	0	0%	0	0%	/
Sredstva iz županijskog proračuna	200.000	2%	200.000	2%	100
Sredstva iz državnog proračuna	2.445.000	27%	1.726.060	18%	71
Sredstva turističkih zajednica	95.000	1%	190.000	2%	200
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	1.137.315	13%	2.672.859	28%	235
Prihodi od financijske imovine	12.796	0%	102.154	1%	798
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0	0%	127.270	1%	/
Ostali izvori financiranja	1.033.340	12%	1.024.381	11%	99
<b>Rashodi</b>	<b>8.928.142</b>	<b>100%</b>	<b>9.454.425</b>	<b>100%</b>	<b>106</b>

Pozicija	31.12.2007.	31.12.2008.	IND
<b>PODACI O IMOVINI</b>			
<b>Investicije u dugotrajnu nefinancijsku imovinu</b>			
Investicije u dugotrajnu nefinancijsku imovinu	891.926	9.107.810	1.021
<b>Izvori financiranja</b>	<b>891.926</b>	<b>9.107.810</b>	
Vlastiti izvori	0	518.894	/
Kreditni	0	7.438.916	/
Bespovratna sredstva	891.926	1.150.000	129
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b>			
<b>Broj zaposlenih</b>			
Broj zaposlenog osoblja na dan 31.12.	9	10	111
<b>FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU</b>			
<b>Fizički podaci o poslovanju</b>			
Festival igranog filma - broj prikazanih filmova	/	125	/
Festival igranog filma - broj prodanih karata	13.973	14.523	104
Festival igranog filma - broj posjetitelja	29.840	43.800	/
Kino Valli - broj održanih projekcija	/	452	/
Kino Valli - broj prodanih ulaznica	/	26.428	/
Kino Valli - broj posjetitelja	/	29.113	/



## **Komentari uz izvještaje o poslovanju**

## Izvještaj 1. Imovina

### Ukupna imovina

Ukupna imovina Ustanove tijekom 2008. godine povećala se za 0,5 mil kn uslijed značajnog povećanja nefinancijske imovine (obnova Kina Valli), a uz smanjenje financijskih sredstava (7 mil kn iz 2007. godine).

### Nefinancijska imovina

Nefinancijska imovina čini 90% ukupne imovine ustanove, a sastoji se prvenstveno od proizvedene dugotrajne imovine koja se povećala za 8,7 mil kn zbog dovršenja i stavljanja u funkciju nove kino dvorane vrijednosti cca 8 mil kn, te nabave opreme za istu u vrijednosti 2,2 mil kn, uz povećani ispravak vrijednosti od 1,3 mil kn.

Osim obnovljenog kina Valli, u nefinancijskoj imovini Ustanove evidentirano je sljedeće:

- ulaganja u računalne programe – 10.850,00 kn
- ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja – 449.305,83 kn

Odlukom Gradskog poglavarstva Grada Pule, od 24. travnja 2008., Pula Film Festivalu dodijeljen je dvoetažni prostor površine 163 m<sup>2</sup> na adresi Uspon na Kaštel 2 (zgrada Kina), predviđen za obavljanje djelatnosti Ustanove, te je sukladno tomu potpisan Ugovor o uporabi u trajanju od 10 godina.

Zbog dotrajalog stanja prostora i nužnosti adaptacije, izvršen je pregled statičke konstrukcije i stabilnosti, osmišljen je projektni zadatak - izgled budućih ureda (namjena, broj ureda, radnih mjesta...) te poslani zahtjevi za dodjelu investicijske potpore.

### Financijska imovina

Financijska imovina na dan 31.12.2008. godine sastoji se od novca na računu u banci Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Zagreb i potraživanja.

Na dan 31.12.2007. na poziciji Depoziti u bankama bila su evidentirana neutrošena sredstva primljena iz kredita za obnovu kina.

Potraživanja na dan 31.12.2008. sastoje se od:

- Potraživanja za više plaćene poreze (povrat PDV-a) – 203.585 kn
- Potraživanja od kupaca – 270.272 kn (ukupna potraživanja od kupaca iznose 418.943,54 kn, ispravak vrijednosti utuženih potraživanja od kupaca iznose =148.672,02)
- Ostala potraživanja (za predujmove i akontacije) – 19.939 kn

### Aktivna vremenska razgraničenja

Na dan 31.12.2008. ustanova ima evidentiranih 1.180 kn na ime rashoda budućih razdoblja a odnosi se na plaćenu pretplatu za stručni časopis za 2009. godinu.

## Izvještaj 2. Vlastiti izvori i obveze

### Vlastiti izvori

Na dan 31.12.2008. vlastiti izvori iznose 1,55 mil kn i čine 10% ukupnih izvora financiranja imovine. U odnosu na 2007., u 2008. godini vlastiti izvori su ostali na približno istoj razini.

### Obveze za rashode poslovanja

Obveze za rashode poslovanja na dan 31.12.2008. veće su za 61% u odnosu na isti dan prošle godine, a sastoje se od sljedećeg:

- Obveze prema zaposlenicima - plaće i naknade za prosinac 2008. godine u iznosu od 115.309 kn;
- Obveze prema suradnicima s osnove drugog dohotka/honorara za prosinac 2008. u iznosu od 145.201 kn;
- Obveze prema dobavljačima u ukupnom iznosu od 807.140 kn (povećanje od 150%) koje se uglavnom odnose na obveze nastale organizacijom programa Prosinac u Gradu/Doček Nove godine koje su podmirene početkom 2009. godine; značajan udio predstavlja i obveza prema izvođačima radova na adaptaciji kina Valli u iznosu od 382.000 kn čije je plaćanje odgođeno do trenutka otklanjanja preostalih nedostataka u obostranom potpisanom Zapisniku.

### Obveze za zajmove i vrijednosne papire

Obveze za zajmove čine najveći dio izvora financiranja imovine (72% na 31.12.2008.), a sastoje se od 3 kredita odobrenih od banke Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Zagreb:

- Ugovor o kreditu br. 171/2003 zaključen 08.07.2003. s rokom povrata 01.10.2010. godine, odobren za nabavku opreme na iznos od =867.250 EUR. Ugovorena kamatna stopa 6,75% godišnje (vezana uz dvanaestomjesečni EURIBOR), plaćanje anuiteta jednom godišnje. Na 31.12.2008. dug glavnice po ovom kreditu iznosi =2.409.437,62 kn;
- Ugovor o kreditu br. 321-5/2005 zaključen 26.01.2005. s rokom povrata 01.10.2018., odobren za sanaciju krova Kina Zagreb, uređenje radionice, skladišta i tehničko opremanje Arene na iznos od =240.000,00 EUR. Ugovorena kamatna stopa 6,0% godišnje (vezana uz tromjesečni EURIBOR), plaćanje anuiteta tromjesečno. Na dan 31.12.2008. dug glavnice po ovom kreditu iznosi =1.495.074,98 kn;
- Ugovor o kreditu br. 321-81/2007 zaključen dana 27.11.2008. na iznos od =1.020.000,00 EUR s rokom otplate 01.01.2018. godine odobren za adaptaciju Kina Valli. Ugovorena kamatna stopa 6,75% godišnje (vezana uz dvanaestomjesečni EURIBOR), plaćanje anuiteta tromjesečno. Na dan 31.12.2008. dug glavnice iznosi =6.950.314,68 kn.

Odgođeno priznavanje prihoda od tečajnih razlike iznosi 292.359,25 kn. Iskazani saldo je preuzet iz 2005. godine te do dana sastavljanja bilance nije ustanovljeno porijeklo istog. Pretpostavka je da je iskazano stanje obveze nerealno, te će biti nužno uvidom u knjigovodstvenu evidenciju iz 2005. godine ustanoviti porijeklo iskazanog salda.

### **Pasivna vremenska razgraničenja**

Na da 31.12.2008. na poziciji pasivnih vremenskih razgraničenja evidentiran je iznos od 1.789.890 kn a koji se odnosi na odgođene prihode s osnove primljenih donacija za nabavu opreme i otplatu kredita koji će se priznati u prihode idućih godina razmjerno vijeku trajanja opreme za koju su te donacije utrošene (sve iz razloga da u narednim godinama ne bi došlo do nerealno iskazanog manjka poslovanja).

### Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

#### Prihodi

Ukupni prihodi poslovanja u 2008. godini iznose 9,5 mil kn i u odnosu na 2007. godinu povećali su se za cca 0,5 mil kn (6%).

Iako su ukupni primici za 2008. godinu iznosili 11.270.086,24 kn, Ustanova je primjenom metode vremenskog razgraničenja oprihodovala 9.524.592 kn čime će se odgođeni prihodi koji se odnose na donacije za nabavu opreme i otplatu kredita priznati u prihode idućih godina razmjerno vijeku trajanja opreme i nastanku pripadnih troškova.

U nastavku se redom navode vrste ostvarenih prihoda.

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga odnose se na vlastite prihode s osnova:

- prodaje ulaznica i kotizacija za Festival igranog filma (162.105 kn),
- prodaje ulaznica i pića za kino Valli (548.778 kn),
- najam i montaža opreme (472.418 kn),
- sufinancirani programi (697.561 kn) i
- sponzorstva (791.999 kn).

Navedeni vlastiti prihodi porasli su u odnosu na 2007. godinu za čak 135%, a najveći doprinos rastu ove pozicije dali su ostvareni prihodi od sponzorstva koji su porasli 3,8 puta, zatim prihodi od sufinanciranih programa koji su porasli 5 puta, te novoostvareni prihodi od prodaje ulaznica i pića za kino Valli.

U 2008. godini porasli su i prihodi od imovine koji se sastoje od prihoda od kamata (i drugih financijskih prihoda), te prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine (najma prostora u sklopu Kina Valli) na osnovu kojih je oprihodovano 127.270 kn. Veći prihodi od kamata rezultat su oročavanja sredstava koja su pristigla iz kredita, a koja su do 31.12.2008. ostala neutrošena.

Prihodi od donacija/pomoći u 2008. ostvareni su kako slijedi:

- **Grad Pula** je sufinancirao Ustanovu s ukupno 4.258.935 kn od čega je oprihodovano 3.481.868 kn, a ostatak je vremenski razgraničen na buduća razdoblja (od ukupnog iznosa, 1.300.000 kn je primljeno za plaće i materijalne troškove, 1.200.000 kn za 55. Festival igranog filma, 1.558.935 kn za otplatu kredita, a 200.000 kn za investicije)
- **Istarska županija** sufinancirala je Ustanovu s 200.000 kn (za 55. Festival igranog filma)
- **Ministarstvo kulture – HAVC** je sufinanciralo Ustanovu s 2.612.000 kn od čega je oprihodovano 1.726.060 kn, a ostatak je vremenski razgraničen na buduća razdoblja (od ukupnog iznosa, 1.662.000 kn je primljeno za 55. Festival igranog filma i 950.000 kn za adaptaciju Kina)
- Od **Arheološkog muzeja Istre** primljeno je 1.000.000 kn namjenskih sredstava za otplatu dijela kredita za investicije u opremu (pozornice, stolice)
- **Tekuće donacije** u iznosu od 190.000 kn primljene su od Hrvatske turističke zajednice (50.000 kn) i TZ Grada Pule (140.000 kn)

U ukupnim primicima od donacija/pomoći sudjeluju s 65%, a u odnosu na prošlu godinu povećali su se za 9%, od čega sredstva Ministarstva za 7%, sredstva JLP(R)S za 9%, dok su se sredstva ostalih subjekata (Turističkih zajednica) povećala za 200%.

Ostali prihodi ostvareni su u neznatnom iznosu od 24.381 kn.

## **Rashodi**

Ukupni rashodi ostvareni u 2008. godini iznose 9,45 mil kn i u odnosu na prošlu godinu povećani su za 6% (istovjetno prihodima).

Rashodi osoblja porasli su za 30% na što je utjecalo i zapošljavanje dodatnog radnika na mjestu kinooperatera. Na dan 31.12.2008. bilo je ukupno 10 zaposlenih.

U kategoriji materijalnih rashoda i rashoda za usluge došlo je do 11%-og povećanja uslijed povećanja više vrsta troškova od kojih su značajnije porasli troškovi energije, zakupnine i najamnine, intelektualne, osobne i računalne usluge te ostale usluge. Razlozi tome su vrlo logični, obzirom da je u međuvremenu Kino Valli započelo sa radom.

S druge strane značajno su smanjeni troškovi reprezentacije (sa cca 334 tis kn na 22 tis kn) te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Financijski rashodi su dvostruko veći uslijed aktiviranja novog kredita za adaptaciju Kina.

Od ostalih rashoda valja istaknuti nastanak rashoda s osnove otpisa potraživanja za 149.147 kn koji se odnose na nenaplaćena potraživanja od kupaca za koje je pokrenut ovršni postupak (Klub kulture Svijet glazbe, Udruga Histria Festival, Mit).

## **Izveštaj 4. Struktura rezultata poslovanja**

### **Višak/manjak prihoda**

Godine 2008. ostvaren je višak ukupnih prihoda nad rashodima u iznosu od 70.167 kn koji je gotovo u cijelosti ostvaren pozitivnim poslovanjem Kina Valli u iznosu od 67.563,50 kn.

Na dan 31.12.2006. godine iskazan je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 6.319.668,62 kn koji je najvećim dijelom proizašao iz pogrešno evidentiranih rashoda za nabavku investicija financiranih putem kredita. Na temelju nalaza sudskog vještaka izvršeni su ispravci knjiženja te je na dan 01.01.2007 godine evidentiran višak prihoda nad rashodima u iznosu od 483.629,58 kn. U 2007. godini ostvaren je višak prihoda u iznosu od 70.166,29 kn.

S obzirom da iz prethodnih godina postoji preneseni višak od 483.629 kn, ukupan preneseni višak za 2009. godinu iznosi 553.796 kn.

## Izvještaj 5. Programi

### Programi

#### 1. Festival igranog filma u Puli

„Film pod kožom“ – moto 55. Festivala igranog filma u Puli – u potpunosti opisuje dvotjednu festivalsku atmosferu na ulicama Pule i lokacijama na kojima se manifestacija održala.

Tijekom 2007/08. nabavom nove opreme za Arenu i posebice obnovom Kina stvoreni su svi preduvjeti za korektno odvijanje festivala. Prošle je godine posebna pažnja posvećena i stvaranju ugodne cjelodnevne festivalske atmosfere; protezanjem Filmske ulice od Istarskog narodnog kazališta do Amfiteatra, uređenjem info punkta na Giardinima, i konačno večernjim koncertima popularnih hrvatskih grupa.

U 7 pred-festivalskih i 8 festivalskih dana prikazano je ukupno 125 filmova (dugometražnih i kratkometražnih: igranih, dokumentarnih, eksperimentalnih, animiranih i namjenskih) u sklopu 10 različitih programa (Nacionalni, Popularni, Europolis-Meridijani, Pulica, Vremeplov, Hommage, Dani hrvatskog filma, Ukratko na Portarati, doFuraj svoj film!, Filmska ulica i Posebne projekcije) na 8 festivalskih lokacija (Arena, Kaštel, Kino Valli, Gradska knjižnica i čitaonica Pula, INK, Portarata, duž Filmske ulice i virtualno na [www.pulafilmfestival.hr](http://www.pulafilmfestival.hr)).

Posjećenost projekcija, broj filmova u svim programima, novinske kritike, reakcije gostiju i Puljana, govore da je 55. festival igranog filma u Puli dobro organiziran.

Za realizaciju Festivala oprihodovano je 4.114.190,51 kn, od čega iz proračuna 3.062.000,00 kn (Grad Pula 1.200.000,00 kn, Ministarstvo kulture - HAVC 1.662.000,00 kn, donacije 130.000,00 kn, sponzorstva 686.763,10 kn, vlastiti prihodi 235.427,41 kn), a utrošeno je 4.112.707,30 kn.

U tablici u nastavku daje se detaljni pregled nastalih troškova po programu.

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE - 55. FESTIVAL IGRANOG FILMA U PULI, 2008.**

**PRIHODI 2008.**

<b>RBR</b>	<b>VRSTA PRIHODA</b>	<b>55. FESTIVAL</b>
<b>1.</b>	<b>PRIHODI IZ PRORAČUNA</b>	<b>3.062.000,00</b>
1.1.	DRŽAVNI PRORAČUN	1.662.000,00
1.1.1.	MINISTARSTVO	12.000,00
1.1.2.	HAVC	1.650.000,00
1.2.	ŽUPANIJA	200.000,00
1.3.	GRAD PULA	1.200.000,00
1.3.1.	Festival/ program + ulaznice	1.200.000,00
<b>2.</b>	<b>PRIHODI OD DONACIJA</b>	<b>130.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>PRIHODI OD SPONZORA</b>	<b>686.763,10</b>
<b>4.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>235.427,41</b>
4.1.	Prodaja ulaznica	145.230,00
4.2.	Ostali vlastiti prihodi:	90.197,41
	<b>UKUPNI PRIHODI:</b>	<b>4.114.190,51</b>

**RASHODI 2008.**

<b>RBR</b>	<b>VRSTA RASHODA</b>	<b>55. FESTIVAL</b>
<b>1.</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>4.091.704,84</b>
<b>1.1.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>75.157,40</b>
<b>1.2.</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>146.646,90</b>
1.2.1.	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	88.961,85
1.2.2.	Materijal i sirovine	22.754,72
1.2.3.	Energija	28.422,87
1.2.4.	Sitan inventar	6.507,46
<b>1.3.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.833.320,34</b>
1.3.1.	Usluge telefona, pošte i prijevoza	270.008,93
	<i>Usluge telefona, telefaksa, interneta, poštarine</i>	52.640,76
	<i>Prijevoz sudionika Festivala, ostalo</i>	151.333,62
1.3.2.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.751,80
1.3.3.	Usluge promidžbe i informiranja	317.568,92
1.3.4.	Komunalne usluge	191.560,00
1.3.5.	Zakupnine i najamnine	709.856,35
	<i>Najam prostora</i>	77.000,00
	<i>Najam opreme</i>	466.600,00
	<i>Najam filmova / naknada distributerima</i>	166.256,35
1.3.6.	Intelektualne i osobne usluge	1.523.657,86
	<i>Autorski honorari</i>	733.926,43
	<i>Ugovori o djelu</i>	452.324,44
	<i>Usluge odvjetnika, javnih bilježnika, savjetnika</i>	4.879,65
	<i>Usluge agencija</i>	17.856,05
	<i>Usluge voditelja, izvođača</i>	33.860,55
	<i>Usluge grafičkog dizajna, grafičke pripreme</i>	82.875,00
	<i>Usluge školskog i studentskog servisa</i>	176.605,74
	<i>Usluge knjigovodstva</i>	21.330,00
1.3.7.	Računalne usluge	23.550,00
1.3.8.	Ostale usluge	787.366,48
	<i>Grafičke i tiskarske usluge, kopiranje, uvezivanje...</i>	190.316,67
	<i>Usluge izvođenja vatrometa</i>	27.275,00
	<i>Usluge prehrane i smještaja sudionika Festivala</i>	411.163,93
	<i>Usluge ustupanja autorskih prava</i>	4.877,50
	<i>Ostale usluge</i>	158.610,88
<b>1.4.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>36.580,20</b>
1.4.1.	Premije osiguranja	22.999,99
1.4.2.	Reprezentacija	13.580,21
1.4.3.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.412,94
<b>2.</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>21.002,46</b>
<b>2.1.</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>21.002,46</b>
	<b>UKUPNO RASHODI:</b>	<b>4.112.707,30</b>

**VIŠAK PRIHODA**

**1.483,21**



## **2. Kino Valli**

Od 18. do 26. srpnja u Kinu Valli odvijao se dio programa 55. Festivala igranog filma u Puli.

Redovna kino-prikazivačka djelatnost započela je 28. srpnja 2008. godine, tijekom kolovoza u kinu vrtio se jedan film dnevno, a od rujna prosječno 3 projekcije dnevno i 4 tijekom vikenda. Redovni mjesečni program u pravilu se sastojao od 5 do 8 filmskih hitova, 4 do 6 nezavisnih filmova, 4 animiranih filmova za najmlađe te od 4 do 6 filmova iz retrospektive.

Od rujna 2008. održan je niz posebnih događanja: Manhattan festivala kratkog filma, predstavljanje filmova Pulske filmske tvornice, obilježavanje 40 godina filmskog rada Igora Gala, Praznici u kinu, Retrospektiva Alide Valli, Obilježavanje Međunarodnog dana za ljudska prava, Obilježavanje tjedna djeteta te premijera filma Turneja, redatelja Gorana Markovića u sklopu 14. Sajma knjige u Puli.

Uspostavljena je suradnja sa vrtićima, osnovnim i srednjim školama te su za njih redovno organizirane grupne projekcije.

Od otvaranja do 30. prosinca održano je ukupno 452 projekcija (125 filmova) sa 29.113 posjetitelja. Ukupno je prodano 26.428 ulaznica (razliku prodanih ulaznica i posjetitelja čine besplatne projekcije 55. festivala i nekih posebnih događanja). Ovi pokazatelji govore da je Puljanima uistinu nedostajalo Kino koji je, kao institucija, oduvijek bilo rado posjećeno mjesto u pulskom životnom itineraru.

Posjetitelji se o kino programu informiraju putem web stranice [www.kinovalli.net](http://www.kinovalli.net), putem plakata i letaka koji se nalaze u kinu i distribuiraju po školama, knjižnicama i kafićima. Dan prije početka novog 'kino mjeseca' program se objavljuje u Glasu Istre, na čijim se stranicama i svakodnevno objavljuje redovni dnevni program.

Kino Valli programski surađuje sa Hrvatskim filmskim savezom, Kino Europom u Zagrebu i Kino Croatiom u Rijeci. Članom je mreže nezavisnih hrvatskih kina i Euroimagea i međunarodnog lanca Europa Cinema.

Od djelatnosti Kina prihodovano je ukupno 679.493,07 kn, a utrošeno 516.927,57 kn na ime rashoda te 95.003,00 kn za nabavu opreme (camcorder, monitor, projektor, pdp tv, pisač, projektor, rasvjeta atrijska). Valja napomenuti da se za najam filmova distributerima plaća 40 - 45% po ulaznici što predstavlja najveću stavku u strukturi troškova.

U nastavku se daje detaljniji pregled nastalih troškova po programu.

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE - KINO VALLI, 2008.godina**

**PRIHODI 2008.**

<b>KNT</b>	<b>VRSTA PRIHODA</b>	<b>KINO</b>	<b>VALLI</b>
<b>1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>		<b>679.493,07</b>
<b>1.1.</b>	<b>Prodaja ulaznica</b>		<b>537.290,00</b>
<b>1.2.</b>	<b>Najam prostora</b>		<b>127.270,33</b>
<b>1.3.</b>	<b>Ostali vlastiti prihodi:</b>		<b>14.932,74</b>
1.3.2.	Prodaja pića		12.207,74
1.3.1.	Ostalo		4.225,00
	<b>UKUPNI PRIHODI:</b>		<b>679.493,07</b>

**RASHODI 2008.**

<b>KNT</b>	<b>VRSTA RASHODA</b>	<b>KINO</b>	<b>VALLI</b>
<b>1.</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>		<b>515.319,61</b>
<b>1.1.</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>3.915,32</b>
<b>1.2.</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>89.105,27</b>
1.2.1.	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38.965,62
1.2.2.	Materijal i sirovine		11.392,80
1.2.3.	Energija		37.370,98
1.2.4.	Sitan inventar		1.375,87
<b>1.3.</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>422.039,59</b>
1.3.1.	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.204,93
1.3.2.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.930,00
1.3.3.	Usluge promidžbe i informiranja		3.395,00
1.3.4.	Komunalne usluge		42.601,55
1.3.5.	Zakupnine i najamnine		240.237,82
1.3.6.	Intelektualne i osobne usluge		85.536,24
1.3.7.	Računalne usluge		2.500,00
1.3.8.	Ostale usluge		30.634,05
<b>1.4.</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>259,43</b>
1.4.1.	Reprezentacija		259,43
<b>2.</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>		<b>1.607,96</b>
<b>2.1.</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>		<b>1.607,96</b>
2.1.1.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.607,96
	<b>UKUPNO RASHODI 2008.</b>		<b>516.927,57</b>
	<b>NABAVKA OSNOVNIH SREDSTAVA</b>		<b>95.003,00</b>
	<b>SVEUKUPNI IZDACI:</b>		<b>611.930,57</b>

**VIŠAK PRIHODA**

**67.562,50**

### **3. Plaće i materijalni troškovi, te drugi neraspoređeni rashodi po programima**

U ovom dijelu evidentirani su svi prihodi i rashodi koje je Ustanova ostvarila, a koji nisu raspoređeni na Festival i Kino Valli. U to se ubrajaju primljena i ostvarena sredstva za plaće svih djelatnika, zajedničke materijalne troškove, rashode vezane uz adaptaciju Kina, rashode za ostale manifestacije (MIK, Prosinac u Gradu, koncerti Gustafa i Anelida, doček Nove godine).

#### Melodije Istre i Kvarnera

Program Melodije Istre i Kvarnera održan je na Forumu, pružena je cjelokupna potpora oko organizacije programa: osigurane su sve dozvole neophodne za održavanje festivalske večeri; organizirano je oglašavanje putem plakata, montaža odgovarajuće pozornice i stolica, unajmljena je redarska služba, organiziran je i realiziran doček festivalske karavane.

#### Prosinac u Gradu

Javna ustanova Pula Film Festival bila je koordinator prepoznatljive i vrsne pulske manifestacije Prosinac u Gradu sačinjene od mnogobrojnih raznovrsnih programa za male i velike, koju su kao i prethodnih godina organizirale pulske kulturne ustanove, udruge, agencije i poduzeća.

Pula Film Festival u sklopu Prosinca u Gradu organizirao je pet jutarnjih promenadnih koncerata na Tržnici (Muška klapa Arena, Jingle acordeon, Oktet Noel, Les chattes noires, latino-jazz skupina Supernova) koncert Gustafa i Anelida te doček Nove godine na Forumu.

Koncert Gustafa - Nakon velikog interesa 2007., na Forumu je 25. prosinca 2008. s početkom u 20:00h. održan rođendanski koncert Gustafa koji su kao goste koncerta pozvali porečki reggae sastav Cirkus i sarajevsku glazbenu skupinu Letu štuke. U petosatnom koncertu uživalo je više od 3.000 ljudi.

Koncert Anelida - pulskog legendarnog sastava održan je 27. prosinca s početkom u 21:00 i unatoč vrlo hladnom vremenu i malom broju publike održali se dvosatni koncert na Forumu.

Doček Nove godine - Svečani doček Nove godine na Forumu organiziran je u suradnji s agencijom Sven d.o.o. Lijepo ukrašen Forum, velika pozornica, dobro osvjetljenje i ozvučenje, veliki video zid, ponoćni vatromet (dar Turističke zajednice grada Pule) poznate hrvatske zvijezde, prepun Forum i pokrajnje ulice, učinili su ovu Silvestarsku noć vrhunskim glazbeno-vizualnim događajem - koncertom - koji je privukao pozornost medija.

Koncert započeo glazbenom skupinom Le Monde iz Rovinja, nastavljen nastupom poznate hrvatske estradne zvijezde - Severine - koja je sa svojim sastavom publiku uvela i u 2009. godinu, završen je splitskom skupinom The Beat Fleet.

U promidžbene svrhe tiskano je i distribuirano po Puli i Istri 4 jumbo plakata, 400 plakata Prosinac u gradu, 200 komada novogodišnjih programa, i 4.000 letaka.

Glas Istre, kao medijski pokrovitelj, popratio je prosinačke programe pravovremenim najavama i objavom dnevnog programa u posebno dizajniranoj markici na stranicama Pule.

### Adaptacija kina

Adaptacija Kina započela je 23. studenoga 2007., tehnički je pregled okončan 11. srpnja 2008., Uporabna dozvola izdana je 17. srpnja, a otvorenje Kina je održano 18. srpnja 2008. godine.

Zgrada je zadržala postojeću poslovnu namjenu unutar postojećih gabarita građevine.

Ulazni prostor na katu potpuno se obnovio i preoblikovao u produžetak predvorja iz prizemlja (saniranje temelja, obnova podova, zidova, stropova). Umjesto postojeće sanitarije i pomoćnih prostora sagrađena su nova dva sanitarna bloka i sanitarije za osobe smanjene pokretljivosti.

Kinodvorana - gledalište je u cijelosti rekonstruirano za kapacitet od 211 mjesta (uključivo sa mjestima za osobe smanjene pokretljivosti) i 11 redova tako da se postojeći dio gledališta u prizemlju, parteru, preuredilo u jedinstveno stepenasto gledalište do visine galerije.

Ispod galerije i novog gledališta osmišljen je dodatni višenamjenski prostor koji služi kao ulazni prostor (ulaz u kino s ulice Uspon na Kaštel) s biljetarnicom, prostorom za izložbe, stalnim postavom djela "kinomuzeja" i razna kulturna događanja prilikom promocije novih predstava.

#### Instalacije i tehnički prostori

- Tehnički prostor/kabina za kinoprojekcije i kinotehniku te pomoćni prostori građevinski su sanirani i preuređeni kako bi zadovoljili suvremene uvjete za korištenje audiovizualne tehnike.
- Plinska kotlovnica u potpunosti je preuređena i zamijenjena s potpuno novim sustavom grijanja, hlađenja i ventilacije, a postojeće skladište uz pozornicu prenamijenjeno je u strojarnicu (smještaj rashladnika za klimatizaciju). Postojeće elektroinstalacije, instalacije vode i kanalizacije te ventilacije zamijenjene su novim. Sve dostupne vertikale oborinske kanalizacije također su obnovljene.

#### Oprema

- Sva oprema gledališta i pomoćnih prostora (stolice, biljetarnica itd.) i tehnička oprema za kinoprojekcije, ozvučenje, zamijenjene su novom.
- Cjelokupni sustav rasvjete osmišljen je nanovo (izuzetak su rasvjetna tijela u holu prvog kata koja su se zadržala u izvornom obliku i po uzoru na njih izrađene replike izvornih drvenih rasvjetna tijela u obliku kružnih prstena ispod galerije koja su demontirana, sanirana i ugrađena u novi strop).

Investicija – obnova Kina Valli okončana je unutar predviđenih i pribavljenih sredstava. U dvije godine utrošeno je 9.037.916,10 kn i to 7.438.916,10 kn iz kredita, 1.450.000,00 kn iz proračuna Ministarstva kulture Republike Hrvatske i 149.000,00 kn vlastitih prihoda.

U nastavku se daje detaljni pregled svih primitaka i izdataka vezanih za adaptaciju Kina.

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE - REKONSTRUKCIJA KINA**

<b>RB</b>	<b>IZVORI FINANCIRANJA</b>	<b>2007.</b>	<b>2008.</b>	<b>UKUPNO</b>
1.	Ministarstvo kulture RH	500.000,00	950.000,00	1.450.000,00
2.	Kredit	7.438.916,10		7.438.916,10
3.	Ostali prihodi		149.000,00	149.000,00
	<b>UKUPNO IZVORI:</b>	<b>7.938.916,10</b>	<b>1.099.000,00</b>	<b>9.037.916,10</b>

<b>RB</b>	<b>VRSTA RASHODA/IZDATAKA</b>	<b>2007.</b>	<b>2008.</b>	<b>UKUPNO</b>
1.	Službena putovanja		2.456,32	2.456,32
2.	Sitan inventar		5.531,00	5.531,00
3.	Tekuće održavanje		3.726,02	3.726,02
4.	Adaptacija - Vladimir Gortan d.d.	819.658,12	7.197.161,61	8.016.819,73
5.	Usluge promidžbe i informiranja	5.347,67	27.163,12	32.510,79
5.1.	<i>Dizajn, priprema, tisak</i>		13.900,00	13.900,00
5.2.	<i>Foto i video dokumentacija</i>		10.000,00	10.000,00
5.3.	<i>Oglašavanje, pretplate i objave</i>	5.347,67	3.263,12	8.610,79
6.	Zakupnine i najamnine		4.765,00	4.765,00
6.1.	<i>Najam audio i rasvjetne opreme</i>		4.765,00	4.765,00
7.	Intelektualne i osobne usluge		19.739,86	19.739,86
7.1.	<i>Honorar stručne komisije za tehnički pregled</i>		6.000,00	6.000,00
7.2.	<i>Honorari izvođača - glazbena djelatnost</i>		10.018,80	10.018,80
7.3.	<i>Honorari snimatelja i fotografa</i>		3.721,06	3.721,06
8.	Usluge tehničkog supporta	65.034,00	174.288,31	239.322,31
8.1.	<i>Usluge projektiranja</i>	65.034,00		65.034,00
8.2.	<i>Usluge projektnog nadzora</i>		59.200,00	59.200,00
8.3.	<i>Usluge nadzora nad izvođenjem radova</i>		115.088,31	115.088,31
9.	Ostale usluge	1.570,00	10.600,00	12.170,00
9.1.	<i>Usluge arheološkog nadzora</i>		7.000,00	7.000,00
9.2.	<i>Usluge javnog bilježnika</i>	770		770
9.3.	<i>Usluge čišćenja</i>		3.600,00	3.600,00
9.4.	<i>Usluga izrade elaborata</i>	800		800
10.	Reprezentacija		1.777,05	1.777,05
11.	Troškovi obrade kredita		22.383,90	22.383,90
12.	Nabava opreme		676.727,42	676.727,42
	<b>UKUPNO RASHODI:</b>	<b>891.609,79</b>	<b>8.146.319,61</b>	<b>9.037.929,40</b>

## **Izvještaj 6. Dodatni podaci**

### **Podaci o imovini**

Tijekom 2008. godine investirano je 9.107.810 kn i to u adaptaciju i opremanje Kina Valli 9.037.916,10 kn, a ostatak u revitalizaciju dotrajalih elemenata pozornice.

### **Broj zaposlenih**

Na dan 31.12.2008. bilo je ukupno 10 zaposlenih. Po završetku adaptacije Kina zaposlen je, zbog povećanog broja projekcija, još jedan kinooperater koji obavlja i poslove domara.

Pregled visina neto plaća po strukturi radnih mjesta dana je Izvještaju o zaposlenicima i plaćama (u nastavku).

Ukupan broj evidentiranih odrađenih sati rada – 19.078.

Ukupna broj sati bolovanja – 40.

## **Izvještaj o zaposlenicima i plaćama**

Opis radnog mjesta	Predviđena kvalifikacija	Broj izvršitelja	Prosječna mjesečna neto plaća* u kn	
			2007.	2008.
Ravnatelj	VSS	1	12.655,27	13.238,00
Voditelj kina / producent	VSS	1	6.000,00	7.200,00
Voditelj tehnike	VSS	1	6.000,00	6.000,00
Voditelj marketinga	VSS	1	6.000,00	6.000,00
Voditelj financija	VSS	1	6.000,00	6.000,00
Administrator / Arhivar	VSS	1	4.196,44	5.400,00
Poslovni tajnik	VSS	1	6.000,00	6.000,00
Kinooperater	SSS	1	3.500,00	4.200,00
Kinooperater	SSS	1	/	4.200,00
Blagajnik	SSS	1	3.100,00	3.720,00

\* Prosječna mjesečna neto plaća obuhvaća sav oporezivi dohodak.



## **Izvještaj Upravnog vijeća**

Pula, 24. veljače 2009.  
Ur. broj: 01-01/09-39/2

Temeljem članka 13. Statuta Pula Film Festivala, Upravno vijeće na svojoj sjednici održanoj 24. veljače 2009. godine donijelo je sljedeću:

### **ODLUKU**

o usvajanju Izvješća o radu za 2008. godinu

1. Usvaja se Izvješće o radu sa završnim računom Pula Film Festivala za 2008. godinu.
2. Poslovna je godina završena pozitivnim financijskim rezultatom i podmirenim dospjelim obvezama. Ostatak prihoda nad rashodima iznosi 70.167,00kn i gotovo je u cijelosti (67.562,50kn) ostvaren pozitivnim poslovanjem Kina Valli. Ostvaren ostatak prihoda usmjeriti će se na daljnje opremanje, tekuće održavanje i programsku aktivnost Kina Valli.

Izvješće se usvaja jednoglasno.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća  
Pula Film Festivala  
Klara Udovičić

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Klara Udovičić", is written over the printed name of the chairwoman.

Dostaviti: Klara Udovičić; predsjednica Upravnog vijeća  
Fabrizio Radin, član Upravnog vijeća  
Jasna Jaklin Majetić, član Upravnog vijeća  
Robert Zuban, član Upravnog vijeća  
Arhiva

