




REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

 GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK



REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA

 CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

KLASA:612-01/17-01/154
URBROJ:2168/01-01-02-01-0019-17-3
Pula, 6. srpnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2016. godinu Javne ustanove Pula Film Festival - dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 6. srpnja 2017. godine, razmotrio je nacrt Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2016. godinu Javne ustanove Pula Film Festival, te je temeljem članka 61. i 106. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule, br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2016. godinu Javne ustanove Pula Film Festival.

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, Robert Cvek, 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 1. 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 Miletić

Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule, br. 07/09, 16/09, 12/11, 01/13), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____ 2017. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2016. godinu
Javne ustanove Pula Film Festival

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu Javne ustanove Pula Film Festival, u predloženom tekstu s priložima.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 612-01/17-01/154
Urbroj:2168/01-05-01-0412-17-4
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Tiziano Sošić

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, 01/13).

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 Javne ustanove Pula Film Festival za 2016. godinu izrađen je prema pravilima i standardima koji su postavljeni projektom uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga nad radom ustanova.

Upravno vijeće ustanove prihvatilo je godišnje izvješće o poslovanju ustanove za 2016. godinu na sjednici održanoj 27. veljače 2017. godine.

III. Tekst prijedloga akta

Tekst prijedloga akta dostavljen je u prilogu.

IV. Procjena financijskih sredstava

Za realizaciju ovog Zaključka nisu potrebna financijska sredstva.

P.O. GRADONAČELNIKA
Jasmina Nina Kamber, mag.mus.



Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu

Svibanj 2017.

Ravnateljica o poslovanju

Javna ustanova Pula Film Festival 2016. godine odgovorno je obavila povjerene joj poslove i dužnosti.

Posebice valja istaknuti:

- pripremu i organizaciju 63. Pulskog filmskog festivala,
- cjelogodišnju djelatnost Kina Valli,
- organizaciju programa Prosinac u Puli i dočeka Nove 2017. godine 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 ,
- organizaciju i izvedbu novih i/ili izmještenih programa: Dani otvorenih vrata (ožujak), novi program Film na Šugamanu – filmske projekcije na Fratarskom otoku (srpanj), filmske projekcije na Kaštelu (kolovoz), dječji filmski tjedan Pulica u kaputu (studeni),
- priprema 64. Pulskog filmskog festivala.

Od 9. do 16. srpnja, kratkometražni i dugometražni, nacionalni i međunarodni, igrani i animirani filmovi, privukli su više od 57.000 posjetitelja na ljetno filmsko ishodište pod zvijezdama koje je evidentno ponudio filmske naslove i popratne programe atraktivne svim uzrastima. Natpolovični premijerni hrvatski program, fokus na profesijske, odnosno industrijske programe, i tema koja je bila protkana kroz čitavo sadržajno festivalsko tkivo – ženske filmske snage – značajke su koje su tematski obilježile 63. Pulu. No, *Film pod zvijezdama* je nanovo dokazao da je značajno više od tek prikazivanja filmova na otvorenom, ono je manifestacija koja s autorima, gostima, publikom i svim dionicima slavi Sedmu umjetnost nacionalnom produkcijom, predavanjima, radionicama, okruglim stolovima pa i zabavno-glazbenim programima.

Pokazatelji iznesenog pozitivnog zaključka konkretne su brojke :

- uspješna implementacija osvježene vizualnog identiteta (Studio Sonda, Poreč)
- mnogobrojna festivalska publika koja je nanovo dokazala privrženost filmu i za loših vremenskih prilika
- 15 filmskih programa i 163 filmova
- profesionalni program u sklopu kojeg je održano: 6 stručnih predavanja, 5 predavljanja knjiga, 4 okrugla stola
- 4 ocjenjivačka suda
- 219 internetskih i 220 tiskanih objava, 75 radijskih i 52 televizijskih objava
- 213.058 pregleda mrežne stranice
- distribuirano 17.000 letaka i 15.200 programskih knjižica
- 223 akreditiranih medijskih djelatnika i 530 gostiju
- 45 mladih polaznika na radionicama
- 1 partner, 2 medijska partnera, 3 glavna medijska partnera, 15 medijskih pokrovitelja, 33 sponzora istaknuli su prepoznatljivost Festivala
- 15 lokacija
- raznovrstan Nacionalni i Međunarodni program

Druga programska okosnica Javne ustanove Pula Film Festival je Kino Valli. Tijekom 2016. godine održalo se 1.179 projekcija dugometražnih, kratkometražnih, igranih, dokumentarnih i animiranih filmova, koje je pogledalo 81.337 posjetitelja (uključujući 3.376 gledatelja koje je pratilo filmove tijekom 63. Puskog filmskog festivala). Izuzev redovnih filmskih projekcija, izuzetne rezultate ostvarili su edukacijski program FUŠ – Film u školi s 9.308 učenika, studenata i prosvjetnih djelatnika, prijenosi The Met: uživo u HD-u iz njujorškog Metropolitana s 9 prijenosa, a u programu National Theatre-a LIVE – prijenos uživo kazališnih predstava održala su se 4 prijenosa. Programska koncepcija sastojala se od prikazivanja komercijalnih, nezavisnih, dječjih i dokumentarnih filmova, vikend – dječjih matineja, posebnih događanja u suradnji s brojnim udrugama i institucijama, raznovrsnih izložbi, ugošćivanja filmskih autora, te naposljetku organizaciju dječjih filmskih rođendana.

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 Puli i Doček Nove godine koja je započela 27. studenog 2016. i trajala do 2. siječnja 2017. godine i u sklopu koje se na 38 lokacija u suradnji s 50 organizatora odvijalo 165 programa.

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	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
NEFINANCIJSKA IMOVINA	7.124.571	82%	6.568.828	76%	92
Neproizvedena dugotrajna imovina	6.311.427	89%	5.834.699	89%	92
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	-3.094.227		-3.570.955		115
Proizvedena dugotrajna imovina	777.144	11%	718.937	11%	93
Stambene zgrade	0		0		/
Poslovne zgrade	0		0		/
Ostali građevinski objekti (infrastruktura)	8.052.192		8.052.192		100
Uredska oprema i namještaj	1.180.599		1.180.599		100
Ostala oprema i postrojenja	2.673.060		2.915.471		109
Prijevozna sredstva	0		23.100		/
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	-11.139.557		-11.463.275		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	218.730		307.202		140
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-218.730		-307.202		140
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	36.000	1%	15.192	0%	42
Zalihe za obavljanje djelatnosti (sirovine, materijal, roba)	0		0		/
Proizvodnja u tijeku i gotovi proizvodi	0		0		/
Roba za daljnju prodaju	36.000		15.192		42
FINANCIJSKA IMOVINA	1.560.220	18%	1.923.026	22%	123
Novac u banci i blagajni	1.235.265	79%	1.142.548	59%	92
Novac u banci	1.223.400		1.134.826		93
Novac u blagajni	11.865		7.722		65
Dani depoziti, jamčevni polozi i zajmovi	0	0%	0	0%	/
Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama	0		0		/
Jamčevni polozi	0		0		/
Dani zajmovi	0		0		/
Dionce, poslovni udjeli i ostali vrijednosni papiri	0	0%	0	0%	/
Dionice i poslovni udjeli	0		0		/
Vrijednosni papiri	0		0		/
Potraživanja	324.955	21%	780.478	41%	240
Potraživanja od radnika i članova	2.373		1.738		73
Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja	238.409		341.694		143

Pozicija	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
Potraživanja od kupaca	209.922		164.088		78
Potraživanja za članarine i članske doprinose	0		0		/
Potraživanja za prihode po posebnim propisima	0		0		/
Ostala potraživanja	20.477		350.695		1713
Ispravak vrijednosti potraživanja	-146.226		-77.737		53
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	4.377	0%	109.241	1%	2496
Aktivna vremenska razgraničenja	4.377	100%	109.241	100%	2496
Rashodi budućih razdoblja	4.377		96.291		2200
Nedospjela naplata prihoda	0		12.950		/
UKUPNA IMOVINA	8.689.168	100%	8.601.095	100%	99

Pozicija	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
VLASTITI IZVORI	712.287	8%	740.158	9%	104
Vlastiti izvori	371.925		369.828		99
Revalorizacijska rezerva	0		0		/
Višak prihoda	340.362		370.330		109
Manjak prihoda	0		0		/
OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	1.013.578	12%	1.275.564	15%	126
Obveze za zaposlene	168.617		186.175		110
Obveze prema dobavljačima, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te naknade volonterima	814.726		1.037.669		127
Obveze za financijske rashode	0		0		/
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	0		0		/
Ostale tekuće obveze	30.235		51.720		171
OBVEZE ZA ZAJMOVE I VRIJEDNOSNE PAPIRE	2.078.371	24%	1.071.945	12%	52
Obveze za zajmove u zemlji	2.078.371		1.071.945		52
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		/
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	4.884.932	56%	5.513.428	64%	113
Odgođeno plaćanje rashoda	32.465		900		3
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	4.852.467		5.512.528		114
UKUPNI IZVORI FINANCIRANJA	8.689.168	100%	8.601.095	100%	99

Pozicija	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
UKUPNO					
Prihodi	10.982.209	100%	11.561.805	100%	105
Prihodi iz proračuna	6.243.052	57%	5.561.843	48%	89
Grad Pula	4.043.217		3.373.407		83
Lokalni proračuni	0		0		/
Županijski proračun	228.996		228.996		100
Državni proračun	1.970.840		1.959.440		99
Ostali prihodi	4.739.157	43%	5.999.963	52%	127
Prihodi od financijske imovine i kamata	14.164		11.658		82
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	183.833		149.623		81
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	4.068.429		5.421.957		133
Donacije	312.111		311.369		100
Ostali prihodi	160.620		105.356		66
Rashodi	10.950.231	100%	11.523.677	100%	105
Rashodi za zaposlene	2.067.865	19%	1.860.953	16%	90
Bruto plaće	1.730.090		1.553.201		90
Doprinosi na plaće	297.575		259.063		87
Božićnica	0		20.971		/
Jubilarna nagrada	0		6.000		/
Otpremnina	0		0		/
Regres	32.500		17.075		53
Dar djetetu djelatnika	2.700		4.643		172
Ostali rashodi za zaposlene	5.000		0		0
Materijalni rashodi	7.875.321	72%	8.759.443	76%	111
Službena putovanja	37.875		44.068		116
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	35.489		37.165		105
Stručno usavršavanje zaposlenika	4.860		11.758		242
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	95.034		65.977		69
Materijal i sirovine	144.857		218.397		151
Energija	205.301		172.890		84
Sitan inventar i autogume	70.679		88.472		125
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	305.155		261.565		86
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	114.099		60.057		53
Usluge promidžbe i informiranja	745.022		834.524		112
Komunalne usluge	256.354		309.048		121
Zakupnine i najamnine	1.455.911		1.717.506		118
Zdravstvene i veterinarske usluge	1.475		16.160		1096
Intelektualne i osobne usluge	1.208.439		1.371.861		114
Računalne usluge	80.720		84.495		105
Ostale usluge	1.180.968		1.232.092		104
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	91.042		89.663		98
Naknade volonterima	0		0		/
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	1.734.458		2.052.945		118
Premije osiguranja	89.093		69.109		78
Reprezentacija	12.686		15.766		124
Članarine	5.804		4.683		81
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0		1.241		/

Pozicija	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
Financijski rashodi	135.321	1%	104.590	1%	77
Kamate na primljene zajmove banaka	57.358		46.648		81
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	28.136		24.894		88
Ostalo	49.826		33.048		66
Ostali rashodi	91.547	1%	8.503	0%	9
Donacije - transferi	0		0		/
Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0		0		/
Materijalni rashodi iz proteklih godina	0		0		/
Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	0		0		/
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	91.547		8.503		9
Amortizacija	780.177	7%	790.188	7%	101
Amortizacija	780.177		790.188		101
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	31.978		38.128		119

Pozicija	31.12.2015.	31.12.2016.	IND
Višak / manjak prihoda tekućeg razdoblja	31.978	38.128	119
Preneseni višak / manjak prihoda	312.629	332.202	106
RASPOLOŽIVI VIŠAK / MANJAK PRIHODA	344.607	370.330	107

Pozicija	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
PLAĆE I MATERIJALNI TROŠKOVI, TE DRUGI NERASPOREĐENI TROŠKOVI					
Prihodi	2.565.867	100%	2.581.950	100%	101
Prihodi iz proračuna	2.537.756	99%	2.561.843	99%	101
Grad Pula	2.349.321		2.373.407		101
Županijski proračun	28.996		28.996		100
Državni proračun	159.440		159.440		100
Ostali prihodi	28.111	1%	20.107	1%	72
Prihodi od financijske imovine i kamata	0		1.785		/
Donacije	28.111		0		0
Ostali prihodi	0		18.322		/
Rashodi	2.558.908	100%	2.561.024	100%	100
Rashodi za zaposlene	1.609.291	63%	1.457.856	57%	91
Bruto plaće	1.346.238		1.207.356		90
Doprinosi na plaće	231.553		206.187		89
Božićnica	0		20.971		/
Jubilarna nagrada	0		6.000		/
Regres	25.300		12.700		50
Dar djetetu djelatnika	2.700		4.643		172
Ostali rashodi za zaposlene	3.500		0		0
Materijalni rashodi	151.576	6%	242.328	9%	160
Službena putovanja	0		1.473		/
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	22.716		21.641		95
Stručno usavršavanje zaposlenika	0		8.000		/
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	0		34		/
Materijal i sirovine	0		57		/
Energija	0		11.409		/
Sitan inventar i autogume	0		3.696		/
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	0		31.838		/
Komunalne usluge	0		595		/
Zakupnine i najamnine	0		184		/
Intelektualne i osobne usluge	26.200		73.740		281
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	91.042		89.663		98
Premije osiguranja	11.618		0		0
Financijski rashodi	101.249	4%	70.651	3%	70
Kamate na primljene zajmove banaka	57.358		35.928		63
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0		9.379		/
Ostalo	43.890		25.345		58
Amortizacija	696.792	27%	790.188	31%	113
Amortizacija	696.792		790.188		113
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	6.958		20.926		301
FESTIVAL IGRANOG FILMA					
Prihodi	4.751.883	100%	4.580.569	100%	96
Prihodi iz proračuna	3.011.400	63%	3.000.000	65%	100
Grad Pula	1.000.000		1.000.000		100

Pozicija	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
Županijski proračun	200.000		200.000		100
Državni proračun	1.811.400		1.800.000		99
Ostali prihodi	1.740.483	37%	1.580.569	35%	91
Prihodi od financijske imovine i kamata	4.650		7.487		161
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	9.200		0		0
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	1.507.664		1.462.844		97
Donacije	210.000		100.197		48
Ostali prihodi	8.969		10.042		112
Rashodi	4.746.444	100%	4.580.247	100%	96
Rashodi za zaposlene	313.127	7%	156.272	3%	50
Bruto plaće	267.199		136.844		51
Doprinosi na plaće	45.929		16.928		37
Regres	0		2.500		/
Materijalni rashodi	4.410.159	93%	4.404.470	96%	100
Službena putovanja	30.636		38.972		127
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	9.326		9.088		97
Stručno usavršavanje zaposlenika	0		2.659		/
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	48.952		26.739		55
Materijal i sirovine	21.184		56.349		266
Energija	53.897		36.331		67
Sitan inventar i autogume	17.612		18.541		105
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	202.516		171.578		85
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.816		6.378		94
Usluge promidžbe i informiranja	587.991		621.245		106
Komunalne usluge	131.011		137.137		105
Zakupnine i najamnine	726.898		639.524		88
Zdravstvene i veterinarske usluge	1.475		0		0
Intelektualne i osobne usluge	473.401		467.889		99
Računalne usluge	46.008		70.299		153
Ostale usluge	1.038.143		1.037.503		100
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	972.828		1.020.218		105
Premije osiguranja	29.912		30.494		102
Reprezentacija	9.697		12.008		124
Članarine	1.856		400		22
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0		1.120		/
Financijski rashodi	20.052	0%	14.505	0%	72
Kamate na primljene zajmove banaka	0		10.721		/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.669		3.780		26
Ostalo	5.383		4		0
Ostali rashodi	3.106	0%	5.000	0%	161
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	3.106		5.000		161
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	5.439		322		6
KINO VALLI					
Prihodi	2.044.577	100%	2.283.705	100%	112
Ostali prihodi	2.044.577	100%	2.283.705	100%	112
Prihodi od financijske imovine i kamata	9.479		2.386		25
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	17.400		92.976		534

Pozicija	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	1.879.321		2.037.172		108
Donacije	0		151.172		/
Ostali prihodi	138.377		0		0
Rashodi	2.027.107	100%	2.275.210	100%	112
Rashodi za zaposlene	145.446	7%	246.825	11%	170
Bruto plaće	116.653		209.002		179
Doprinosi na plaće	20.093		35.948		179
Regres	7.200		1.875		26
Ostali rashodi za zaposlene	1.500		0		0
Materijalni rashodi	1.784.509	88%	2.010.619	88%	113
Službena putovanja	7.239		3.623		50
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	3.447		6.437		187
Stručno usavršavanje zaposlenika	4.860		1.099		23
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	39.053		35.580		91
Materijal i sirovine	110.889		123.028		111
Energija	138.349		118.041		85
Sitan inventar i autogume	52.547		12.583		24
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	39.969		31.558		79
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	61.908		46.275		75
Usluge promidžbe i informiranja	141.031		116.319		82
Komunalne usluge	85.098		99.213		117
Zakupnine i najamnine	707.494		899.698		127
Zdravstvene i veterinarske usluge	0		12.000		/
Intelektualne i osobne usluge	154.032		214.964		140
Računalne usluge	34.712		8.160		24
Ostale usluge	66.041		78.115		118
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	85.000		161.175		190
Premije osiguranja	45.903		35.256		77
Reprezentacija	2.989		3.214		108
Članarine	3.948		4.283		108
Financijski rashodi	13.767	1%	17.551	1%	127
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.447		9.853		73
Ostalo	320		7.699		2406
Ostali rashodi	0	0%	215	0%	/
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	0		215		/
Amortizacija	83.385	4%	0	0%	0
Amortizacija	83.385		0		0
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	17.470		8.495		49
OSTALI VLASTITI PROGRAMI					
Prihodi	1.619.882	100%	2.115.581	100%	131
Prihodi iz proračuna	693.896	43%	0	0%	0
Grad Pula	693.896		0		0
Ostali prihodi	925.986	57%	2.115.581	100%	228
Prihodi od financijske imovine i kamata	35		0		0
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	157.233		56.647		36
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	681.444		1.921.942		282

Pozicija	31.12.2015.		31.12.2016.		IND
Donacije	74.000		60.000		81
Ostali prihodi	13.274		76.992		580
Rashodi	1.617.771	100%	2.107.196	100%	130
Materijalni rashodi	1.529.077	95%	2.102.025	100%	137
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	7.029		3.624		52
Materijal i sirovine	12.784		38.963		305
Energija	13.055		7.110		54
Sitan inventar i autogume	520		53.653		10318
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	62.670		26.592		42
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.375		7.404		16
Usluge promidžbe i informiranja	16.000		96.959		606
Komunalne usluge	40.245		72.104		179
Zakupnine i najamnine	21.519		178.101		828
Zdravstvene i veterinarske usluge	0		4.160		/
Intelektualne i osobne usluge	554.806		615.269		111
Računalne usluge	0		6.036		/
Ostale usluge	76.784		116.475		152
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	676.630		871.553		129
Premije osiguranja	1.660		3.360		202
Reprezentacija	0		543		/
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0		121		/
Financijski rashodi	253	0%	1.882	0%	744
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20		1.882		9412
Ostalo	233		0		0
Ostali rashodi	88.441	5%	3.289	0%	4
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	88.441		3.289		4
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	2.111		8.385		397

Pozicija	31.12.2015.	31.12.2016.	IND
PODACI O IMOVINI			
Investicije u dugotrajnu nefinancijsku imovinu			
Investicije u dugotrajnu nefinancijsku imovinu	97.923	265.510	271
Izvori financiranja			
Vlastiti izvori	97.923	81.210	83
Kredit	0	0	/
Bespovratna sredstva	0	184.300	/
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih			
Broj zaposlenih na dan 31.12.	14	14	100
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Fizički podaci o poslovanju			
Festival igranog filma - broj prikazanih filmova	120	163	136
Festival igranog filma - broj prodanih karata	19.627	15.611	80
Festival igranog filma - broj posjetitelja	62.394	57.000	91
Kino Valli - broj održanih projekcija	1.148	1.179	103
Kino Valli - broj prodanih ulaznica	76.230	77.961	102
Kino Valli - broj posjetitelja	80.404	81.337	101

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2015.		Realizacija IV kvartal 2016.		IND R/R	Plan 31.12.2016.		IND R/P
UKUPNO								
Prihodi	10.982.209	100%	11.561.805	100%	105	11.546.600	100%	100
Prihodi iz proračuna	6.243.052	57%	5.561.843	48%	89	5.561.400	48%	100
Grad Pula	4.043.217		3.373.407		83	3.373.000		100
Lokalni proračuni	0		0		/	0		/
Županijski proračun	228.996		228.996		100	228.900		100
Državni proračun	1.970.840		1.959.440		99	1.959.500		100
Ostali prihodi	4.739.157	43%	5.999.963	52%	127	5.985.200	52%	100
Prihodi od financijske imovine i kamata	14.164		11.658		82	12.000		97
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	183.833		149.623		81	150.000		100
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/	0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	4.068.429		5.421.957		133	5.496.600		99
Donacije	312.111		311.369		100	150.000		208
Ostali prihodi	160.620		105.356		66	176.600		60
Rashodi	10.950.231	100%	11.523.677	100%	105	11.546.600	100%	100
Rashodi za zaposlene	2.067.865	19%	1.860.953	16%	90	1.864.800	16%	100
Bruto plaće	1.730.090		1.553.201		90	1.555.000		100
Doprinosi na plaće	297.575		259.063		87	260.000		100
Božićnica	0		20.971		/	0		/
Jubilarna nagrada	0		6.000		/	6.000		100
Otpremnina	0		0		/	0		/
Regres	32.500		17.075		53	34.000		50
Dar djetetu djelatnika	2.700		4.643		172	5.000		93
Ostali rashodi za zaposlene	5.000		0		0	4.800		0
Materijalni rashodi	7.875.321	72%	8.759.443	76%	111	8.751.800	76%	100
Službena putovanja	37.875		44.068		116	30.000		147
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	35.489		37.165		105	36.000		103
Stručno usavršavanje zaposlenika	4.860		11.758		242	11.000		107
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	95.034		65.977		69	53.000		124
Materijal i sirovine	144.857		218.397		151	163.000		134

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2015.		Realizacija IV kvartal 2016.		IND R/R	Plan 31.12.2016.		IND R/P
Energija	205.301		172.890		84	186.000		93
Sitan inventar i autogume	70.679		88.472		125	42.000		211
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	305.155		261.565		86	257.500		102
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	114.099		60.057		53	53.000		113
Usluge promidžbe i informiranja	745.022		834.524		112	801.000		104
Komunalne usluge	256.354		309.048		121	259.000		119
Zakupnine i najamnine	1.455.911		1.717.506		118	1.666.000		103
Zdravstvene i veterinarske usluge	1.475		16.160		1096	16.000		101
Intelektualne i osobne usluge	1.208.439		1.371.861		114	1.381.900		99
Računalne usluge	80.720		84.495		105	95.000		89
Ostale usluge	1.180.968		1.232.092		104	1.457.700		85
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	91.042		89.663		98	90.000		100
Naknade volonterima	0		0		/	0		/
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	1.734.458		2.052.945		118	2.050.000		100
Premije osiguranja	89.093		69.109		78	85.000		81
Reprezentacija	12.686		15.766		124	14.000		113
Članarine	5.804		4.683		81	4.700		100
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0		1.241		/	0		/
Financijski rashodi	135.321	1%	104.590	1%	77	110.000	1%	95
Kamate na primljene zajmove banaka	57.358		46.648		81	40.000		117
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	28.136		24.894		88	35.000		71
Ostalo	49.826		33.048		66	35.000		94
Ostali rashodi	91.547	1%	8.503	0%	9	0	0%	/
Donacije - transferi	0		0		/	0		/
Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	0		0		/	0		/
Materijalni rashodi iz proteklih godina	0		0		/	0		/
Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	0		0		/	0		/
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	91.547		8.503		9	0		/
Amortizacija	780.177	7%	790.188	7%	101	820.000	7%	96
Amortizacija	780.177		790.188		101	820.000		96
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	31.978		38.128		119	0		/

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Ukupna imovina Ustanove na zadnji dan 2016. godine iznosila je 8.601.095 kn, a sastoji se od nefinancijske imovine u vrijednosti od 6,6 mil kn, financijske imovine u vrijednosti od 1,9 mil kn, te od aktivnih vremenskih razgraničenja u vrijednosti od 109,2 tis kn.

Nefinancijska imovina

Vrijednost nefinancijske imovine na dan 31.12.2016. godine smanjena je u odnosu na prethodnu godinu za 8%, uslijed ispravka vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine.

Na skupini neproizvedene dugotrajne imovine (5.834.699 kn sadašnje vrijednosti) Ustanova ima evidentirana ulaganja na tuđoj imovini (Grad Pula), radi prava korištenja:

- u adaptaciju Kina Valli – sadašnje vrijednosti 5.019.167 kn,
- u rekonstrukciju poslovnih prostora na adresi Uspon na Kaštel 2 – sadašnje vrijednosti 669.510 kn
- u adaptaciju skladišta kod Arene i zgrade bivšeg kina – sadašnje vrijednosti 146.023 kn

Proizvedena dugotrajna imovina sadašnje vrijednosti 718.937 kn, sastoji se od:

- pozornica, sadašnje vrijednosti 38.792 kn
- računala i računalne opreme, sadašnje vrijednosti 13.935 kn
- uredskog namještaja i ostale uredske opreme 700 kn
- opreme za grijanje, ventilaciju i hlađenje 13.424 kn
- ostale opreme za održavanje i zaštitu 35.470 kn
- alata univerzalne i ostale namjene 28.755 kn
- uređaji i strojevi za ostale namjene 274.943 kn
- projekcijske opreme 291.504 kn
- prijevozna sredstva 21.416 kn

Trgovačka roba na zalihama u kinu Valli u iznosu od 15.192 kn evidentirana je po nabavnim cijenama.

Tijekom 2016. godine izvršena su ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu u iznosu od 265.510 kn kako slijedi:

- kamion za prijevoz elemenata pozornice (rabljeni), za potrebe realizacije usluge najma i montaže opreme - 23.100 kn
- dekoracije (svjetleće figure i ostalo) potrebe realizacije programa Prosinac u Puli te Pulskog filmskog festivala - 203.300 kn
- klima uređaji i razna ostala oprema - 39.110 kn

Financijska imovina

Na dan 31.12.2016. godine financijska imovina Ustanove sastojala se od novca u banci i blagajni u iznosu od 1.142.548 kn, te potraživanja u iznosu od 780.478 kn.

Na zadnji dan promatrane godine Ustanova je imala evidentirano 1.738 kn potraživanja od radnika, 341.694 kn potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja, 164.088 kn potraživanja od kupaca, te 350.695 kn ostalih potraživanja.

- Potraživanja od radnika odnose se na obustave iz plaće (troškovi mobilne telefonije).
 - Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja obuhvaćaju potraživanje za povrat PDV-a za 11. i 12. mjesec (329.128 kn) te potraživanja za više plaćene doprinose (12.566 kn).
 - Potraživanja od kupaca u iznosu od 164.088 kn umanjena su za ispravak vrijednosti utuženih potraživanja u iznosu od 77.737 kn (Krivi&Slade, Klub kulture).
 - Potraživanja za naknadu plaće za vrijeme bolovanja i predujmove (11.195 kn).
 - Potraživanja za prihode temeljem ugovora sa TZ Grada Pule i HAVC-om te temeljem usvojenih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2016. godinu.
-

Aktivna vremenska razgraničenja

U okviru skupine aktivnih vremenskih razgraničenja, na zadnji dan promatrane godine, Ustanova ima evidentirane rashode budućih razdoblja u iznosu od 96.291 kn, te 12.950 kn nedospjelih naplata prihoda.

Na stavci aktivnih razgraničenja evidentirani su rashodi budućih razdoblja, odnosno troškovi koji su fakturirani u 2016. godini, ali se dijelom odnose na 2017. godinu, uglavnom s osnove programa Prosinac u Puli.

Na stavci nedospjelih naplata prihoda evidentirana je zakupnina koja se temeljem Ugovora o zakupu zakupcu Pietas Juliji d.o.o. fakturira zadnjeg dana u mjesecu za naredni mjesec (siječanj 2017.).

Izvještaj 2. Vlastiti izvori i obveze

Vlastiti izvori

Na dan 31.12.2016. godine vlastiti izvori Ustanove iznosili su 740.158 kn, od čega se na višak prihoda koji se prenosi u sljedeću godinu odnosi iznos od 370.330 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 1.275.564 kn obveza, koje se sastoje od:

- obaveze za radnike - 182.555 kn
- naknade troškova radnicima - 3.620 kn
- naknade volonterima - 1.125 kn
- naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa - 194.868 kn
- obaveze prema dobavljačima u zemlji - 841.301 kn
- obaveze prema dobavljačima u inozemstvu - 375 kn
- obaveze za porez na dobit i porez na dobit po odbitku - 40.999 kn
- ostale obaveze - 10.721 kn

Obveze za naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa odnose se na naknade vanjskim suradnicima (uglavnom za angažman na realizaciji programa Prosinac u Puli te su podmirene početkom 2017. godine.

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

- Lira intersound d.o.o. - 137.315 kn
- Eldra d.o.o. - 99.687 kn
- Seashplash - 99.000 kn
- Klemm sigurnost - 73.806 kn
- Rock caffe - 63.750 kn
- Ara electronic - 31.938 kn
- IDDP d.o.o. - 28.750 kn
- Pletikos Denis, Izlog - 26.719 kn
- Orion d.o.o. - 25.623 kn
- Music Star d.o.o. - 25.000 kn
- Moje karte d.o.o. - 23.834 kn
- Blitz d.o.o. - 16.666 kn

Navedene se obveze uglavnom odnose na plaćanje najma filmova prikazanih u Kinu Valli tijekom prosinca, te troškove nastale s osnove organizacije programa Prosinac u Puli, koji su podmireni tijekom siječnja 2017. 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 1.071.945 kn.

Specifikacija je dana u nastavku:

- Ugovor o kreditu br. 321-5/2005 zaključen 26.01.2005., sa rokom povrata 01.04.2018., odobren je za sanaciju krova Kina, uređenje radionice, skladišta i tehničko opremanje Arene na iznos od 240.000 EUR. Na dan 31.12.2016. dug glavnice po ovom kreditu iznosi 221.509 kn odnosno 30.327 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 31.12.2016. godine dug glavnice iznosi 850.435 kn odnosno 116.408 EUR.
-

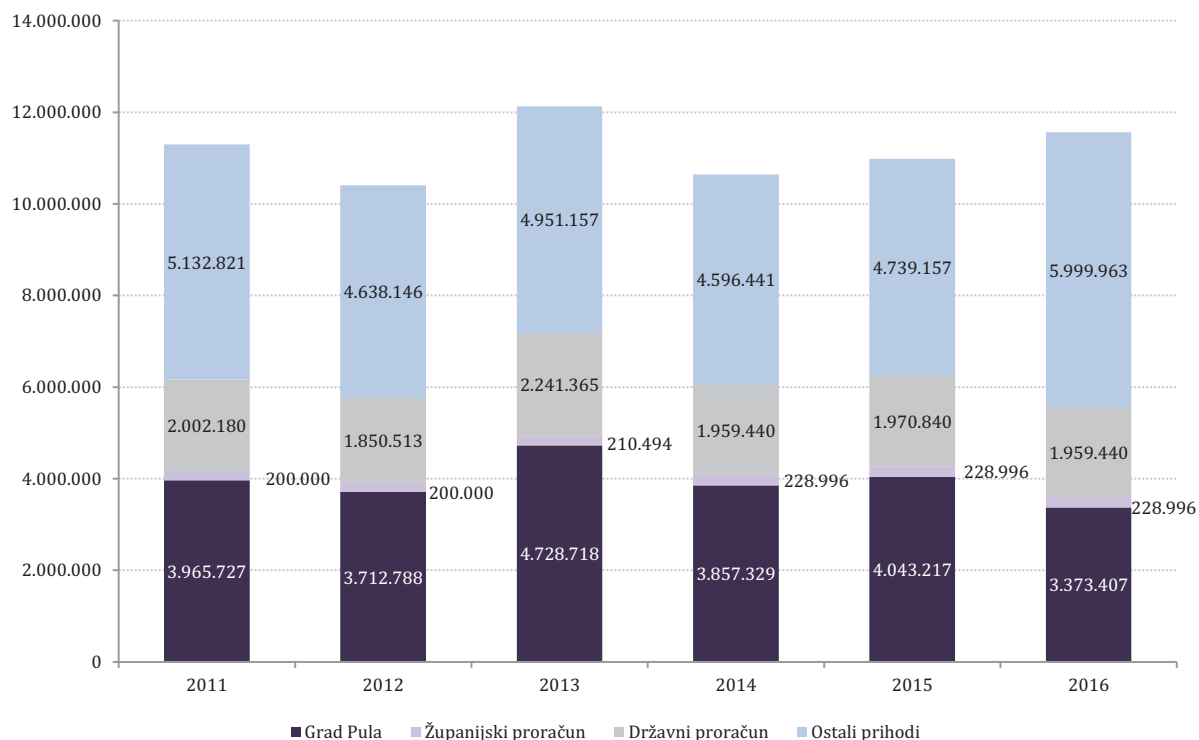
Pasivna vremenska razgraničenja

Odgođeno plaćanje rashoda u iznosu od 900 kn odnosi se na rashode koji su nastali u 2016. godini, a za što su račun primljeni u 2017. godini.

Iznos od 5.512.528 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.

Izveštaj 3. Prihodi i rashodi

Prihodi i primici



Tijekom promatrane godine Ustanova je realizirala 11.561.805 kn prihoda, gdje prihodi iz proračuna sudjeluju s udjelom od 48%. Povećanje u odnosu na prošlogodišnju realizaciju (od 5%) rezultat je povećanja prihoda od obavljanja poslova vlastite djelatnosti i ostalih prihoda.

Prihodi iz proračuna u iznosu od 5.561.843 kn sastoje se od prihoda iz proračuna Grada Pule u iznosu od 3.373.407 kn, prihoda iz državnog proračuna u iznosu od 1.959.440 kn, te prihoda iz županijskog proračuna u iznosu od 228.996 kn.

Prihodi iz proračuna Grada Pule bilježe 17%-no smanjenje u odnosu na prethodnu godinu, a njima su financirane plaće i materijalni troškovi u iznosu od 1.840.960 kn, Festival igranog filma u iznosu od 1.000.000 kn, otplata kredita 480.849kn, pokriće amortizacije nabavljene opreme u iznosu od 51.598 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.

Iz prihoda iz državnog proračuna sufinanciran je Festival igranog filma u iznosu od 1.800.000 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 5.999.963 kn. U odnosu na prošlogodišnju realizaciju bilježe 27%-no povećanje, kao rezultat značajnog rasta prihoda od obavljanja poslova vlastite djelatnosti, te ostalih prihoda.

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti – 5.421.957 kn odnose se na:

- prodaje ulaznica, kotizacija, akreditacija i propusnica za Festival i kino Valli – 1.949.877 kn
- sponzorstava u novcu i naravi – 1.300.967 kn
- prodaja artikala – 338.759 kn
- najma i montaže opreme – 526.221 kn
- sufinancirani programi – 1.263.254 kn (Prosinac u Puli, Film na šugamanu)
- organizacije rođendana – 33.098 kn
- najma filmova i prijevoda – 9.780 kn

U promatranoj godini, Ustanova je ostvarila 311.369 kn prihoda s osnova donacija, a odnose se na:

- TZ Grada Pule – 80.000 kn za Festival, 60.000 kn za Prosinac u Puli te 17.616 kn za pokriće amortizacije imovine nabavljene prethodnih godina
- TZ Istarske županije – 20.000 kn za Festival
- HAVC – 20.000 kn za program FUŠ (Kino Valli)
- Europacinemias – 113.753 kn za programe Kina Valli

Prihodi od financijske imovine i kamata u iznosu od 11.658 kn predstavljaju prihode s osnova redovnih kamata po sredstvima na žiro računu.

Na poziciji prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine evidentirano je 149.623 kn (19%-no smanjenje), 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 105.356 kn čine prihodi:

- prihodi od refundacija (za osobe na stručnom usavršavanju) – 18.888 kn
- naplaćena potraživanja iz prethodnih godina – 76.993 kn (Grad Pula)
- više uplaćena sredstva dobavljača – 9.049 kn
- ostali nespomenuti prihodi – 426 kn

Rashodi i izdaci

Tijekom 2016. godine realizirano je 11.523.677 kn rashoda, 5% više u odnosu na prethodnu godinu kao posljedica povećanja materijalnih rashoda.

Rashodi za zaposlene čine 16% ukupno ostvarenih rashoda. U odnosu na prethodnu godinu smanjeni su za 10% uslijed smanjenja troškova bruto plaća i doprinosa na plaće, troška regresa i ostalih rashoda za zaposlene. U 2016. godini ostvareno je 21,0 tis kn troškova božićnice i 6,0 tis kn troškova isplate jubilarne nagrade.

Materijalni rashodi bilježe 11%-no povećanje u odnosu na 2015. godinu uslijed povećanja troškova naknada ostalim osobama izvan radnog odnosa (za 318,5 tis kn), troškova zakupnina i

najamnina (261,6 tis kn), troškova intelektualnih i osobnih usluga (163,4 tis kn), troškova usluga promidžbe i informiranja (89,5 tis kn), troškova materijala i sirovina (73,5 tis kn), troškova komunalnih usluga (52,7 tis kn), troškova ostalih usluga (51,1 tis kn). Sva navedena povećanja direktna su posljedica rasta budžeta manifestacije Prosinac u Puli.

Istovremeno određene pozicije u okviru materijalnih rashoda bilježe smanjenje u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje. Tako su troškovi usluga tekućeg i investicijskog održavanja smanjeni se 54,0 tis kn, troškovi telefona, pošte i prijevoza za 43,6 tis kn, troškovi energije za 32,4 tis kn, te troškovi uredskog materijala i ostalih materijalnih troškova za 29,1 tis kn. Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja su u 2015. godini bili viši radi nužnih ulaganja u održavanje Kina Valli, troškovi prijevoza su u 2016. smanjeni jer je kupljeno vlastito vozilo (kamion) koje je ranije bilo u najmu, a uredski i ostali materijalni troškovi smanjeni su zahvaljujući zalihama uredskom materijala iz prethodne godine te povoljnijim nabavkama.

Financijski rashodi bilježe ostvarenje od 104.590 kn, gdje se iznos od 46,6 tis kn odnosi na kamate za primljene zajmove banaka, 24,9 tis kn na trošak bankarskih usluga i usluga platnog prometa, te 33,0 tis kn na ostale financijske rashode, tj. na negativne tečajne razlike po kreditima za 2016. godinu.

U okviru skupine ostalih rashoda evidentiran je trošak u iznosu od 8.503 kn koji se odnosi na nenaplaćena potraživanja sa istekom dospijeca dužim od 90 dana.

Trošak amortizacije na godišnjoj razini iznosi 790.188 kn.

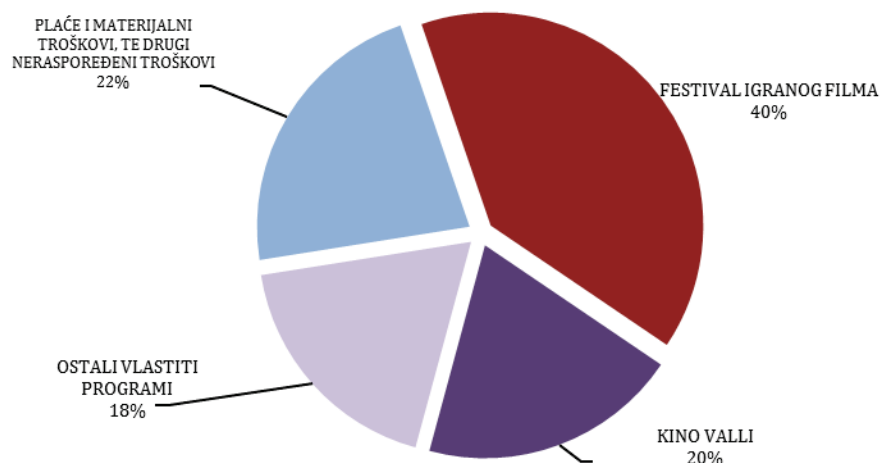
Izvještaj 4. Struktura rezultata poslovanja

Višak/manjak prihoda

Na temelju ostvarenih prihoda i rashoda Ustanova je 2016. godinu završila ostvarenjem viška prihoda nad rashodima u iznosu od 38.128 kn. Budući da se iz prethodnih godina prenosi višak u iznosu od 332.202 kn, ukupni višak za prijenos iznosi 370.330 kn.

Izveštaj 5. Prihodi i rashodi po programima

Struktura rashoda



Javna ustanova Pula Film Festival 2016. godine odgovorno je obavila povjerene joj poslove i dužnosti. Posebice valja istaknuti:

- Pripremu i organizaciju 63. Pulskog filmskog festivala
- Cjelogodišnju djelatnost Kina Valli,
- Organizaciju programa Prosinac u Puli i dočeka Nove 2017. godine 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
- Organizaciju i izvedbu novih i/ili izmještenih programa: Dani otvorenih vrata (ožujak), novi program Film na Šugamanu – filmske projekcije na Fratarskom otoku (srpanj), filmske projekcije na Kaštelu (kolovoz), dječji filmski tjedan Pulica u kaputu (studeni)
- Priprema 64. Pulskog filmskog festivala

P1 – PLAĆE I MATERIJALNI TROŠKOVI, TE DRUGI NERASPOREĐENI TROŠKOVI

Redovno poslovanje Ustanove najvećim je dijelom financirano iz prihoda iz proračuna Grada Pule – 2.373.407 kn, a manjim dijelom iz prihoda iz županijskog i državnog proračuna, te ostalih prihoda.

Rashodi programa na razini su prošlogodišnjeg ostvarenja, gdje rashodi za zaposlene bilježe 9%-no smanjenje, a materijalni troškovi 60%-no povećanje.

P2- 63. PULSKI FILMSKI FESTIVAL

Program Pulskog filmskog festivala financiran je iz proračuna u iznosu od 3,0 mil kn (65%), iz prihoda od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 1,5 mil kn (32%), te iz ostalih prihoda (donacija, prihoda od financijske imovine i kamata te ostalih rashoda) u iznosu od 117,7 tis kn.

Pula je i 2016. godine bila pozornica nacionalnog filma i filmskih ostvarenja. Nagoviješten u proljeće dobrim vjetrom u leđa sa rekordnom brojkom od 105 prijavljenih filmova, Pulski filmski festival opravdao je ukazano mu povjerenje i programskom selekcijom i kvalitetnom organizacijom.

Od 9. do 16. srpnja, kratkometražni i dugometražni, nacionalni i međunarodni, igrani i animirani filmovi, privukli su više od 57.000 posjetitelja na ljetno filmsko ishodište pod zvijezdama koje je evidentno ponudio filmske naslove i popratne programe atraktivne svim uzrastima. Natpolovični premijerni hrvatski program, fokus na profesijske, odnosno industrijske programe, i tema koja je bila protkana kroz čitavo sadržajno festivalsko tkivo – ženske filmske snage – značajke su koje su tematski obilježile 63. Pulu. No, *Film pod zvijezdama* je nanovo dokazao da je značajno više od tek prikazivanja filmova na otvorenom, ono je manifestacija koja s autorima, gostima, publikom i svim dionicima slavi Sedmu umjetnost nacionalnom produkcijom, predavanjima, radionicama, okruglim stolovima pa i zabavno-glazbenim programima.

Pokazatelji iznesenog pozitivnog zaključka konkretne su brojke :

- uspješna implementacija osvježenog vizualnog identiteta (Studio Sonda, Poreč)
- mnogobrojna festivalska publika koja je nanovo dokazala privrženost filmu i za loših vremenskih prilika
- 15 filmskih programa i 163 filmova
- profesionalni program u sklopu kojeg je održano: 6 stručnih predavanja, 5 predstavljanja knjiga, 4 okrugla stola
- 4 Ocjenjivačka suda
- 219 internetskih i 220 tiskanih objava, 75 radijskih i 52 televizijskih objava
- 213.058 pregleda mrežne stranice
- distribuirano 17.000 letaka i 15.200 programskih knjižica
- 223 akreditiranih medijskih djelatnika i 530 gostiju
- 45 mladih polaznika na radionicama
- 1 partner, 2 medijska partnera, 3 glavna medijska partnera, 15 medijskih pokrovitelja, 33 sponzora istaknuli su prepoznatljivost Festivala
- 15 lokacija
- raznovrstan Nacionalni i Međunarodni program

Organizacijski izazovi manifestacije na otvorenom, poticaji su za usavršavanjem ponuđenih programa primjenjivanjem povratnih informacija sudionika. Druge je godine za redom Pulskom filmskom festivalu dodijeljen znak *Superbrandsa*, upravo jer je prepoznat ne samo po programskoj koncepciji nego i emotivnom učinku zbira tradicije i umjetnosti. Šezdesetogodišnja poruka se i dalje uspješno prenosi i okuplja raznolikost razgranatih potkategorija koje čine neosporan doprinos kulturnom i društvenom segmentu zajednice iz kojeg proizlazi njegova vrijednost. Ta je obavijest prisutna u svim programima, a posebna je pažnja usmjerena i ekskluzivnim programima

za djecu i mlade, poput *Pulice* i *Dizalice* (sa svojim popratnim radionicama) na čijoj budućnosti počiva i kreativnost tih programskih razvoja, osobito putem praktičnog rada.

63. Pulski filmski festival u potpunosti je potvrdio projekcije Umjetničkog savjeta kojima smo se vodili u našem trogodišnjem mandatu s ciljem redefiniranja i osuvremenjivanja našeg najvećeg i najstarijeg filmskog festivala. U prethodne tri godine na prijedloge Umjetničkog savjeta i kroz konstruktivne rasprave na sjednicama Festivalnog vijeća Festival je uveo sljedeće krucijalne promjene: trajanje Festivala je skraćeno na jedan tjedan, za Hrvatski program konkuriraju svi dugometražni filmovi, uvedena je selekcija filmova za Hrvatski program, osnovana je nova nagrada odnosno programski nazivnik "Susjedi i prijatelji", Međunarodni natjecateljski dugometražni program je po broju filmova smanjen te istodobno jasnije profiliran, pokrenut je u suradnji sa Zagrebačkom Akademijom dramske umjetnosti međunarodni natjecateljski Studentski program, a pokrenut je i revijalni program P.S. Pula ne bi li se Puljanima i njihovim gostima na Kaštelu prikazali važni i kvalitetni filmovi koji zbog različitih razloga nisu primjereni festivalskim natjecateljskim programima (datum produkcije, sadržajne odrednice, zemlja porijekla, ...). Također, pokrenut je Pula PRO program uz njegovo jasno definiranje i usmjerenje (fokus na manje medijski popraćena filmska zanimanja), ove godine na scenaristiku. Programski noviteti su i programi Dizalica i Pulska kinoteka koji su svojom popularnošću odmah i svake godine iznova potvrdili opravdanost njihovog uvođenja.

Ono bez čega se ne bi mogao održati 63. 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.

Festival se i ove godine održao pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović.

P3- KINO VALLI

Na program Kino Valli odnosi se 20% ukupnih rashoda. Program je najvećim dijelom financiran iz prihoda od obavljanja poslova vlastite djelatnosti.

O PROGRAMU

KINO VALLI

U Kinu Valli se tijekom 2016. godine održalo **1.179** projekcija dugometražnih, kratkometražnih, igranih, dokumentarnih i animiranih filmova, koje je pogledalo **81.337** posjetitelja (uključujući 3.376 gledatelja koje je pratilo filmove tijekom 63. Pulskog filmskog festivala).

2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
73.273	78.365	79.953	78.675	80.404	81.337

Najgledaniji filmovi:

FILM	BROJ GLEDATELJA
Kung fu panda 3 2D&3D	2.600
Potruga za Dorom 2D&3D	2.197
Angry Birds 2D&3D	1.991
Vaiana 2D&3D	1.971
Zootropola 2D&3D	1.950

POSEBNI FILMSKI PROGRAMI

PULICA U KAPUTU

Jesenja inačica filmskih programa Pulskog filmskog festivala namijenjenog najmlađima i onima koji se tako osjećaju. Tijekom tjedan dana prikazano je dvadeset najznačajnijih suvremenih uradaka, održane su radionice izrade animirane knjige. Ukupan broj posjetitelja bio je 3.146.

FUŠ – FILM U ŠKOLI

Film u školi program je koji ima za cilj višegodišnjim djelovanjem i edukacijskim ciklusima pružiti potporu školama u osposobljavanju učenika za razvijanje kulture gledanja i promišljanja filmova te stvaranje generacije vizualno pismene djece. U sklopu Filma u školi prikazano je 12 filmova te odigrane 32 projekcije.

MET OPERA

Cilj programa je operu učiniti dostupnom svima, a prijenosi se danas prikazuju u više od 1.900 dvorana u 64 zemlje svijeta, uključujući i grad Pulu. U periodu od srpnja do prosinca 2016. u Kinu su se emitirala 3 prijenosa MET Opere.

KAZALIŠTE NA VELIKOM PLATNU

Svjetski trend prikazivanja vrhunskih kazališnih predstava u visokoj rezoluciji na filmskom platnu koja nudi adrenalin i uzbuđenje na jedan posve drugačiji način. Održale su se četiri projekcije.

MATINEJA ZA UMIROVLJENIKE

Kino Valli omogućuje starijim građanima da jednom mjesečno pogledaju besplatan film. Radi se o projekciji iz redovnog mjesečnog programa koja se prikazuje u jutarnjim satima. Tokom 2016. godine prikazano je osam projekcija u sklopu programa Matineja za umirovljenike.

POSEBNA DOGAĐANJA

- Projekcija filma *Pola stoljeća disca*, Zvonimir Rumboldt;
- Revija srpskog filma u sklopu Festivala srpske kulture, u suradnji sa Klubom Srba Istarske županije i Filmskim centrom Srbije;
- William Shakespeare – 400 godina od smrti, projekcija predstava *Hamlet* i *Titus Andronicus*
- Revija dokumentarnih filmova o obrazovanju, u suradnji sa udrugom Restart, Zagreb;
- Tjedan crvenog križa, projekcija filma *Ljilja zauvijek*, Lukas Moodysson, u suradnji s Crvenim križem Pula;

- 63. Pulski filmski festival;
- Film na šugamanu, projekcija filmova na Fratarskom otoku;
- Vladimir film festival, projekcija filma *The Blackboard*, Marquis Bradshaw i izložba fotografija Alexy Lapina, Joela Pecka, Rich Westa, Kuba Baczkowski, u suradnji sa skejterskom udrugom August Šenoa;
- 19. Manhattan festival kratkog filma;

- Rendez – vous Au Cinema, projekcija klasičnih i suvremenih francuskih filmova, u suradnji s Francuskim institutom, HAVC-om i Kino mrežom;
- 8. Festival o pravima djece;
- Pulica u kaputu, projekcije filmova, Priče za laku noć u suradnji s udrugom Sa(n)jam knjige u Istri, lutkarske predstave u suradnji s udrugom Teatar Naranča, koncert u suradnji s OKUD-om Istra, izložba dječjih radova *Moj omiljeni lik iz crtića* u suradnji s vrtićima Grada Pule;
- Transatlantic, revija brazilskog filma u sklopu 22. Sa(n)jam knjige u Istri

IZLOŽBE U KINU

S ciljem produbljivanja programa i doprinosu kulturnog života, Kino surađuje sa raznim umjetnicima i foto klubovima.

ROĐENDANI

Prošle se godine u Kinu Valli održalo 56 rođendana s ukupno 894 uzvanika, što dokazuje da su rođendani uz film u potpunosti zaživjeli u Kinu Valli. Program od 3 sata predviđen je za djecu od 7 do 12 godina od srijede do nedjelje.

VOLONTERI

U Kinu je tijekom 2016. godine volontiralo 12 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 ima u kasnijem profesionalnom životu mogu biti od velike koristi.

WEB STRANICA

Stranica Kina, www.kinovalli.net, tijekom 2016. godine imala je 737.547 posjeta, od toga 93.381 jedinstvenih.

P4 – OSTALI VLASTITI PROGRAMI

Rashodi ostvareni u okviru ostalih vlastitih programa čine 18% ukupno ostvarenih rashoda, što predstavlja značajnije povećanje u odnosu na prethodnu godinu (udio od 15%). Vlastiti programi su u potpunosti financirani iz ostalih prihoda, tj. iz prihoda od obavljanja poslova vlastite djelatnosti, prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine, donacija i ostalih prihoda.

Filmske projekcije na Kaštelu

Program Pulskog filmskog festivala nastavio se od 6. do 12. kolovoza u atriju Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Kaštelu. Žanrovski raznovrsni i široj publici atraktivni europski i svjetski umjetnički vrijedni filmski naslovi dugi niz godina nerazdvojiv su dio Pulskog filmskog festivala. 7 dana, 14 filmova i više od 3000 gledatelja, brojke su koje će obilježiti rezultat pomno raspoređenih filmskih naslova.

Pulica u kaputu

2. Pulica u kaputu - dječji filmski tjedan, održana je od 16.-20. studenoga u Kinu Valli. Prikazano je 11 dugometražnih filmskih naslova i 11 kratkometražnih. U suradnji s pulskim udrugama i manifestacijama obogaćena je dodatnim sadržajima poput priča za laku noć, lutkarskim predstavama, pop up knjižarom za djecu. Realizirana je i radionica izrade filmske knjige (flip booka).

Film na Šugamanu

Od 21. do 23. srpnja, u organizaciji Javne ustanove Pula Film Festival i Fratarskog otoka d.o.o. posjetitelji svima omiljenog pulskog otočića, imali su priliku uživati u tri posebne filmske večeri; romantičnim komedijama "Iznenađenje" i "Mr. Right", a program je zatvorio obiteljski film "Mali genijalac".

Trodnevni filmski program okupio je više od 700 gledatelja, što potvrđuje da je „novo“ pulsko kino pod zvijezdama program koji svakako treba razvijati i podupirati.

Uz pozitivnu atmosferu, hvalevrijedne komentare i potporu novonastale publike, programu zasigurno predstoji planirani termini, programska i organizacijska koncepcija i u budućnosti, u svojstvu dodatne kulturne ponude domaćem stanovništvu i turistima.

Prosinac u Puli i doček Nove godine

Javnoj ustanovi Pula Film Festival povjerena je organizacija manifestacije „Prosinac u Puli“ i dočeka Nove godine na Forumu. Manifestacija je ostvarena u suradnji s 50 organizatora, održana je na 38 lokacija, a ukupno će se održalo oko 165 programa. Fokus je bio na dječjem sadržaju, a broj dječjih programa u sklopu *Čarobne šume* na Giardinima došao je do 85 događanja. Glazbeni dio manifestacije brojao je više od 60 koncerata diljem Pule.

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. Odjel tehnike ujedno skrbi o cjelogodišnjim tehničkim potrebama Kina Valli.

Izveštaj 6. Dodatni podaci

Investicije i izvori financiranja

Investicije u dugotrajnu nefinancijsku imovinu tijekom 2016. godine iznose 265.510 kn, a financirane su iz vlastitih izvora u iznosu od 81.210 kn, te iz bespovratnih sredstava u iznosu od 184.300 kn.

Broj i struktura zaposlenih, podaci o plaćama

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika	Prosječna mjesečna neto plaća (kn)	
			2015.	2016.
Ravnatelj	VSS	1	11.969	11.914
Voditelj kina	VSS	1	7.755	5.526
Voditelj tehnike	VSS	1	9.015	6.948
Voditelj marketinga	VSS	1	7.113	7.301
Voditelj financija i javne nabave	VSS	1	8.381	8.414
Poslovni tajnik / Glasnogovornik	VSS	1	7.280	1.338
Poslovni tajnik /Voditelj općih poslova	VSS	1	7.429	7.464
Kinooperater	SSS	1	4.700	3.616
Kinooperater	SSS	1	6.197	6.593
Blagajnik	SSS	1	6.094	6.153
Kućni majstor / IT tehničar	SSS	1	6.226	6.406
Organizator produkcije	VSS	1	6.425	4.753
Web dizajner/web administrator	VSS	1	3.531	3.769
Koordinator projekata i aplikacija	VSS	1	3.030	3.380
Ukupno		14	-	-

Struktura radnih sati

Ostvareni sati rada	Praznici	Bolovanje (teret poslodavca)	Bolovanje (teret HZZO)	Godišnji odmor	UKUPNO
20.855	587	881	4.111	2.937	29.371
71%	2%	3%	14%	10%	100 %

Odluka Upravnog vijeća



Pula Film Festival

www.pulafilmfestival.hr

Pula, 30.5.2017. godine
Ur. broj: 01-01-17-04-02

Temeljem članka 13. Statuta Javne ustanove Pula Film Festivala, Upravno vijeće dana 30.5.2017. godine donosi

ODLUKU
usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2016. godinu.
(COIN d.o.o.)

1.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu.

2.

Temeljem godišnjeg financijskog i programskog izvješća za 2016. godinu, usvojenog od strane Upravnog vijeća na sjednici 27.2.2017. godine, Coin d.o.o. generirao je Izvještaj o poslovanju Pula Film Festivala za 2016. godinu koji će biti prezentiran na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule.

Izvještaj sadrži detaljnu analizu financijskog i programskog poslovanja Pula Film Festivala tijekom 2016. godine.

3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća
Pula Film Festivala

Jasna Jaklin Majetić

Dostaviti: Upravno vijeće, svi
Arhiv, ovdje