

**6.1. IZVJEŠTAJ O PLANIRANIM PRIHODIMA I PRIMICIMA, RASHODIMA I IZDACIMA  
ZA 2007. GODINU**

<b>NAZIV:</b>	<b>PULA FILM FESTIVAL</b>
<b>MATIČNI BROJ:</b>	<b>1705610</b>

<b>RB</b>	<b>PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>PLAN</b>	<b>IZVRŠENJE</b>	<b>%</b>
1	Pomoći iz proračuna:	4.984.410,00	6.687.750,96	134,00
1.1.	Državni proračun	2.025.000,00	2.445.000,00	121,00
1.1.1.	54. festival igranog filma u Puli	1.500.000,00	1.743.000,00	116,00
1.1.2.	Pulska filmska tvornica	25.000,00	25.000,00	100,00
1.1.3.	Adaptacija Kina	500.000,00	500.000,00	100,00
1.1.3.	Kino projektor za Arenu 50%		177.000,00	
1.2.	Županijski proračun	500.000,00	200.000,00	40,00
1.3.	Gradski proračun	2.459.410,00	4.042.750,96	164,00
1.3.1.	Redovno poslovanje - plaće i materijalni troškovi	1.030.000,00	1.130.000,00	109,00
1.3.2.	54. festival igranog filma u Puli	920.000,00	1.180.000,00	128,00
1.3.2.	Podmirenje dugoročnih obveza - krediti	370.000,00	593.340,96	160,00
1.3.3.	Podmirenje kratkoročnih obveza		1.000.000,00	
1.3.4.	Nova godina 2006./7.	139.410,00	139.410,00	100,00
2	Prihodi od donacija	125.000,00	95.000,00	76,00
3	Prihodi ostvareni od gospodarske djelatnosti:	590.000,00	1.009.994,40	171,00
3.1.	Prihodi od prodanih karata	200.000,00	412.954,50	206,00
3.2.	Prihodi od najma i montaže pozornice	190.000,00	390.672,27	206,00
3.3.	Prihodi od sponzorstava	200.000,00	206.367,63	103,00
4	Prihodi ostvareni od gospodarske djelatnosti - u naravi		125.518,07	
5	Ostali prihodi od vlastite djelatnosti		1.803,12	
6	Prihodi od kamata		12.796,35	
7	Prihodi od naknada šteta		11.986,77	
8	Ostali prihodi - namjenski za otplatu kredita	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
9	Ostali izvanredni prihodi		21.352,89	
<b>UKUPNO PRIHODI:</b>		<b>6.699.410,00</b>	<b>8.966.202,56</b>	<b>134,00</b>

RB	RASHODI I IZDACI	PLAN	IZVRŠENJE	%
<b>I</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>793.410,00</b>	<b>936.757,62</b>	<b>118,00</b>
1	Bruto plaće	770.552,00	909.857,62	118,00
2	Ostali rashodi za zaposlene:			
2.1.	Božićnica	12.000,00	13.400,00	112,00
2.2.	Regres	9.690,00	11.700,00	121,00
2.3.	Dar djetetu djelatnika	1.168,00	1.800,00	154,00
<b>II</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>3.783.500,00</b>	<b>4.301.069,73</b>	<b>114,00</b>
3	Službena putovanja	50.000,00	65.252,27	131,00
4	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.500,00	12.829,81	122,00
5	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	2.781,27	28,00
6	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	46.000,00	40.095,79	87,00
7	Materijal i sirovine	64.000,00	55.353,29	86,00
8	Energija	60.700,00	52.737,03	87,00
9	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.800,00	4.211,23	111,00
10	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	7.777,09	194,00
11	Prijevozne i rent-a-car usluge	165.000,00	151.022,44	92,00
12	Usluge fiksne i mobilne telefonije	59.000,00	46.892,51	79,00
13	Poštanske i ostale usluge	10.000,00	8.299,08	83,00
14	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.000,00	64.826,67	144,00
15	Usluge promidžbe i informiranja	441.500,00	373.897,54	85,00
16	Komunalne usluge - zaštitarska služba, voda	170.000,00	173.029,02	102,00
17	Zakupnine i najamnine - prostor, filmovi, oprema	390.000,00	805.581,34	207,00
18	Intelektualne i osobne usluge	1.699.000,00	1.949.647,58	115,00
19	Ostale usluge	60.000,00	64.445,92	107,00
20	Premije osiguranja	35.000,00	35.063,68	100,19
21	Reprezentacija - redovno poslovanje	25.000,00	23.507,78	94,00
22	Reprezentacija- smještaj i prehrana sudionika Festivala	390.000,00	311.092,55	80,00
23	Administrativne takse i pristojbe		8.125,84	
24	Ostali nespomenuti rashodi (izrada nagrada)	45.000,00	44.600,00	99,00
<b>III</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>397.000,00</b>	<b>462.912,16</b>	<b>117,00</b>
25	Kamate na primljene zajmove od banaka	370.000,00	433.217,98	117,00
26	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	27.000,00	29.694,18	110,00
<b>IV</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>		<b>1.075.190,98</b>	
27	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama		20.300,00	
28	Materijalni rashodi iz proteklih godina		567.018,04	
29	Ostali izvanredni rashodi		487.872,94	
<b>V</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEPR. IMOVINE</b>	<b>1.725.500,00</b>	<b>2.152.211,30</b>	<b>125,00</b>
31	Nabavljena uredska oprema i namještaj	33.500,00	2.623,49	8,00
32	Komunikacijska i informatička oprema		51.496,92	
33	Oprema za održavanje i zaštitu	17.000,00	19.824,94	117,00
34	Uređaji, strojevi, oprema za ostale namjene	170.000,00	156.359,86	92,00
35	Ulaganja u investiciju - kino Zagreb	500.000,00	661.622,06	
36	Rashodi kreditiranja - otplata glavnice	1.000.000,00	1.260.284,03	
37	Dodatna ulaganja na građ.objektima	5.000,00		
<b>UKUPNO RASHODI:</b>		<b>6.699.410,00</b>	<b>8.928.141,79</b>	<b>133,00</b>

Višak prihoda nad rashodima

38.060,77

**6.2. IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM RASHODIMA I IZDACIMA PO VRSTAMA PRIHODA IZ KOJIH SE FINANCIRAJU  
ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.2007. GODINE**

NAZIV USTANOVE: PULA FILM FESTIVAL

MATIČNI BROJ: 1705610

RB	NAZIV RASHODA I IZDATAKA	POMOĆI IZ PRORAČUNA			NAMJENSKA SREDSTVA	DONACIJE / SPONZORSTVA	VLASTITI PRIHODI	UKUPNO
		DRŽAVNI PRORAČUN	ŽUPANIJSKI PRORAČUN	GRADSKI PRORAČUN				
I.	RASHODI ZA ZAPOSLENE			936.757,62				936.757,62
II.	MATERIJALNI RASHODI	1.768.000,00	200.000,00	1.512.652,38		301.367,63	519.009,72	4.301.029,73
III.	RASHODI KREDITIRANJA - KAMATE I GLAVNICA			593.340,96	1.000.000,00		100.161,05	1.693.502,01
IV.	MATERIJALNI RASHODI IZ PROŠLIH GODINA			1.000.000,00			75.190,98	1.075.190,98
V.	ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA	177.000,00					53.305,21	230.305,21
VI.	ULAGANJA U INVESTICIJU - KINO	500.000,00					161.662,06	661.662,06
VII.	OSTALI FINACIJSKI RASHODI						29.694,18	29.694,18
VIII.	Višak prihoda						38.060,77	38.060,77
	<b>UKUPNO</b>	<b>2.445.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>4.042.750,96</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>301.367,63</b>	<b>977.083,97</b>	<b>8.966.202,56</b>

## 6.3.

## Financijsko izvješće 54. festivala igranog filma u Puli

<b>PRIHODI</b>		
<b>RB</b>	<b>IZVOR</b>	<b>IZNOS</b>
<b>1.</b>	<b>POKROVITELJI</b>	
1.1.	Ministarstvo kulture RH	1.500.000,00
1.2.	Ministarstvo kulture RH - PulaFilmFactory	25.000,00
1.3.	Grad Pula	920.000,00
1.4.	Istarska županija	200.000,00
	<i>Ukupno:</i>	<i>2.645.000,00</i>
	<b>DODATNA SREDSTVA POKROVITELJA</b>	
<b>2.</b>	Grad Pula	260.000,00
	Ministarstvo kulture	243.000,00
	<i>Sveukupno pokrovitelji:</i>	<i>3.148.000,00</i>
<b>3.</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	
3.1.	Novčano sponzorstvo	320.000,00
3.2.	Vlastiti prihod - ulaznice	388.976,10
	<b>Sveukupno prihodi 1 + 2 + 3</b>	<b>3.856.976,10</b>
Ministarstvo kulture je u 2007. godini dodijelilo i 177.000,00kn za nabavu projektora za Arenu i 500.000,00kn za adaptaciju Kina. Sredstva ne terete program 54. festivala, već su prikazana u godišnjem izvješću.		
Prikazani prihodi od sponzora odnose se na davanje u novcu; dok prihodi u naravi (popusti, donacije i usluge) iznose dodatnih 1.311.000,00kn, a pretežito se odnose na: potpuno tehničko opremanje Festivalskog centra, potpuno pokrivanje troškova telefona i interneta u Festivalskom centru, popuste pri tiskanju, besplatno oglašavanje, popust pri audio-vizualnom opremanju Arene		
<b>RASHODI</b>		
<b>RB</b>	<b>VRSTA RASHODA</b>	<b>IZNOS</b>
<b>1</b>	<b>Tehnički troškovi</b>	
1.1.	Audio i video oprema	705.779,79
1.2.	Korištenje prostora	79.600,00
1.3.	Pravo prikazivanja filmova	243.966,13
1.4.	Materijal i tehničko opremanje prostora	100.617,45
1.5.	Uvoz i prijevoz filmova	38.977,84
1.6.	Troškovi prijevoza gostiju	46.092,40
1.7.	Vatrogasci	15.500,00
1.8.	Hitna pomoć	10.450,00
1.9.	Energija	29.202,80
1.10.	Telekomunikacije	29.868,21
1.11.	Ostali teh.troš. - police osig.,vatromet, najam i održ. inf.opreme, knjigovodstvo	221.674,23
1.12.	Bankarske usluge	2.878,08
	<b>Ukupno tehnički troškovi:</b>	<b>1.524.606,93</b>
<b>2.</b>	<b>Promotivni troškovi</b>	
2.1.	Oblikovanje, dizajn i izrada špice	188.951,56
2.2.	Priprema za tisak	0,00
2.3.	Tisak	214.602,18
2.4.	Oglašavanje	44.923,52
2.5.	Ostalo	34.922,65
	<b>Ukupno promotivni troškovi:</b>	<b>483.399,91</b>
<b>3.</b>	<b>Honorari</b>	<b>1.411.665,06</b>
<b>4.</b>	<b>Boravak</b>	
4.1.	Smještaj	260.795,18
4.2.	Prehrana i piće	92.787,14
	<b>Ukupno boravak:</b>	<b>353.582,32</b>
	<b>Ukupno rashodi:</b>	<b>3.773.254,22</b>
	<b>Ukupno prihodi:</b>	<b>3.856.976,10</b>
	<b>Višak rashoda</b>	<b>83.721,88</b>
Iz viška prihoda financirati će se provođenje natječaja za prijedlog identiteta jubilarnog, 55. festivala igranog filma.		

#### 6.4. Financijsko izvješće programa „Prosinac u Gradu“ 2007.

- PRIHODI -			
1.	GRAD PULA – Upravni odjel za kulturu	342.000,00	342.000,00
2.	GRAD PULA (Ugovor o sufinanciranju štandova od 24.12.2007.)	20.000,00	20.000,00
3.	TŽ GRADA PULE (Ugovor o sufinanciranju štandova i troškova izvedbe vatrometa od 20.12.2007.)	60.000,00	60.000,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>422.000,00</b>	<b>422.000,00</b>
SPONZORI:			
4.	ISTRA CEMENT d.d. (Ugovor o sponzorstvu od 12.2007.)	12.295,08	15.000,00
5.	KVARNER VIENNA INSURANCE d.d. (Ugovor o sponzorstvu od 12.2007.)	8.196,72	10.000,00
	<b>Ukupno sponzorstva:</b>	<b>20.491,80</b>	<b>25.000,00</b>
UGOSTITELJI:			
6.	IVAN UDOVIĆ (Ugovor o najmu štandova od 6.12.2007.)	3.042,62	3.712,00
7.	BOGDAN BARBARA (Ugovor o najmu štandova od 6.12.2007.)	3.042,62	3.712,00
8.	CICVARIĆ SILVIJE I ADRIJANO PERKOVIĆ (Ugovor o najmu štandova od 6.12.2007.)	3.042,62	3.712,00
9.	MARKO JUSUFI (Ugovor o najmu štandova od 6.12.2007.)	6.085,25	7.424,00
	<b>Ukupno ugostitelji:</b>	<b>15.213,11</b>	<b>18.560,00</b>
	<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>457.704,91</b>	<b>465.560,00</b>

**- TROŠKOVI -**

<b>IZVOĐAČI:</b>					
RB	NAZIV IZVOĐAČA/ DOBAVLJAČA	PLANIRANA NETO CIJENA (bez PDVa)	PLANIRANA BRUTO CIJENA (sa PDVom)	STVARNA NETO CIJENA (bez PDVa)	STVARNA BRUTO CIJENA (sa PDVom)
1.	GUSTAFI	40.357,45	49.236,09	39.796,59	43.575,09
2.	HLADNO PIVO	110.000,00	134.200,00	110.000,00	134.200,00
3.	ŠAJETA	48.122,80	48.789,82	47.323,94	47.323,94
4.	POPEYE	13.800,00	16.836,00	13.800,00	16.836,00
5.	DJ DANIEL	2.000,00	2.520,00	2.000,00	2.440,00
6.	DUO GITARA + KVINTET JAZZIANA ISTIANA			4.123,71	4.123,71
7.	FRANE MEDEN			1.837,67	1.837,67
8.	KUD „TASA“ ART DANCE	6.000,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00
9.	OKTET „NOEL“			4.000,00	4.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>220.280,30</b>	<b>257.581,90</b>	<b>224.381,90</b>	<b>255.836,40</b>
<b>ORGANIZACIJSKI TROŠKOVI:</b>					
1.	ČUVARSKA SLUŽBA	21.000,00	24.960,00	32.900,00	40.138,00
3.	SANITARNI WC	2.700,00	3.294,00	2.700,00	3.294,00
4.	ELENERGIJA	6.000,00	7.220,00	6.000,00	7.220,00
5.	OZVUČENJE/OSVJETLJENJE	29.500,00	35.990,00	30.400,00	37.088,00
7.	VIDEO ZID	11.000,00	13.420,00	11.000,00	13.420,00
9.	SMJEŠTAJ IZVOĐAČA	3.300,00	3.300,00	2.495,90	3.045,00
10	PREHRANA IZVOĐAČA I OSOBLJA	19.440,00	19.440,00	8.019,02	9.783,20
11	ZAMP	5.000,00	6.100,00	2.150,00	2.623,00
12	PLAKATI I DISTRIBUCIJA LETAKA: Plakati - 16.340,00 / 19.934,80 Letci - 950,00 / 1.159,00 Distribucija letaka - 589,10 / 589,00 Glas Istre (oglas) - 8.536,32 / 10.414,31	7.800,00	9.516,00	26.415,42	32.097,21
13	NAJAM ŠTANDOVA ZA GASTRO PONUDU	/	/	45.442,00	55.439,24
14	IZVEDBA VATROMETA	32.792,50	40.006,85	32.792,50	40.006,85
15	POZORNICA	10.764,00	10.764,00	14.886,70	18.161,74
16	ORGANIZACIJSKI TROŠKOVI	/	/	16.432,53	16.432,53
17	OSTALI RAZNI TROŠKOVI (materijal, troškovi čuvarske službe za jazz koncert)	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>152.796,50</b>	<b>177.510,90</b>	<b>234.634,07</b>	<b>281.748,77</b>
	<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>373.076,80</b>	<b>435.092,80</b>	<b>459.015,97</b>	<b>537.585,17</b>

**REKAPITULACIJA**

Ukupno troškovi:	459.015,97 kn
Ukupno prihodi:	457.704,91 kn

---

<b>RAZLIKA:</b>	<b>-1.311,06 kn</b>
-----------------	---------------------

6.5.

**OBVEZE I POTRAŽIVANJA PFF-a 2003./2006. na dan 31.1.2008.**  
(sukladno vještačenju sudskog vještaka)

R.br.	Kratkoročne obveze 2003./2006.	Iznos/ bruto u Kn 31.12.2006.	Isplaćeno do 31.01.2008.	Kompensacija	Otpis/odobrenje	Obveza
1.	Obveze prema zaposlenima /2006./	59.620,89	59.620,89			
2.	Vanjski suradnici /2003.-2006./ - autorski ugovori i ugovori o djelu	167.970,69	166.620,69		1.197,97	
3.	Dobavljači /2003.-2006./	870.436,62	808.554,86	1.944,03	52.905,65	7.032,08
4.	Radnici u Areni - samo za one programe za koje je PFF direktno zadužen/ 2003.-2006.	280.703,25	289.965,66			
5.	Knjigovodstveno neevidentirane obveze iz prethodnih godina - D. Mladenović, A. Bertoldi, INK, Fortissimo Films, POU	81.288,70	140.756,25			
6.	Naknadno ustanovljene obveze iz prethodnih godina koje nisu knjigovodstveno evidentirane, pravomoćne sudske odluke	35.209,00	35.209,00			
7.	Naknadno ustanovljene obveze iz prethodnih godina koje nisu knjigovodstveno evidentirane - povrat duplo korištenog pretporeza		51.593,44			
8.	Naknadno ustanovljene obveze iz prethodnih godina koje nisu knjigovodstveno evidentirane - obračun kamata		22.685,59			
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.495.229,15</b>	<b>1.575.006,38</b>	<b>1.944,03</b>	<b>54.103,62</b>	<b>7.032,08</b>

R.br.	Potraživanja od kupaca 2003./2006.	Iznos/ bruto u Kn 31.12.2006.	Namireno do 31.01.2008.	Kompensacija	Otpis/odobrenje	Potraživanja

1.	<b>UKUPNO</b>	277.961,82	42.918,00	7.694,01	184.730,00	42.619,81
----	---------------	------------	-----------	----------	------------	-----------

#### 6.6. OBVEZE I POTRAŽIVANJA PFF-a na dan 31.1.2008.

R.br.	Kratkoročne obveze 2007.	Iznos/ bruto u Kn 31.12.2007.	Isplaćeno do 31.01.2008.	Kompenzacija	Otpis	Obveza
1.	Jamčevina/Krivi & Slade	108.000,00				108.000,00
2.	Obveze za neto plaću i prijevoz na rad	47.452,38	47.452,38			
3.	Obveze prema dobavljačima	316.032,96	316.032,96			
4.	Obveza za drugi dohodak - neto	114.397,20	114.397,20			
5.	Obveza za porez i doprinos iz plaće i drugog dohotka	71.072,16	71.072,16			
	<b>UKUPNO</b>	<b>656.954,70</b>	<b>548.954,70</b>			<b>108.000,00</b>

R.br.	Potraživanja od kupaca 2007.	Iznos/ bruto u Kn 31.12.2007.	Namireno do 31.01.2008.	Kompenzacija	Otpis/odobrenje	Potraživanja
1.	<b>UKUPNO</b>	<b>89.927,63</b>	<b>34.207,40</b>	0,00	0,00	<b>55.720,23</b>

#### REKAPITULACIJA

1	Ukupno kratkoročne obveze	115.032,08
---	---------------------------	------------

2	Ukupno kratkoročna potraživanja	98.340,04
	Ukupno 1-2	-16.692,04