




REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

 GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA

 CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

Klasa: 023-01/13-01/674
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-13-13
Pula, 17. lipnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju
Pula Film Festivala za 2012. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 17. lipnja 2013. godine, razmotrio je nacrt Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Pula Film Festivala za 2012. godinu, te je temeljem članka 61. i 106. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09., 16/09., 12/11. i 1/13), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Pula Film Festivala za 2012. 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, Elena Puh Belci, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, mr.sc. Erik Lukšić, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti 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

Temeljem članka 39. i 106. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br.07/09, 16/09, 12/11 i 1/13) Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana _____2013. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvještaja o poslovanju Javne ustanove Pula Film Festival
za 2012. godinu

I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Pula Film Festival za 2012. godinu u predloženom tekstu s priložima.

II

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

Klasa: 023-01/13-01/674
Urbroj:
Pula, 13.6.2013

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Robert Cvek



Izveštaj o poslovanju za 2012. godinu

Travanj, 2013.

Ravnateljica o poslovanju

Javna ustanova Pula Film Festival, pored redovnog cjelogodišnjeg poslovanja ostvarila je povjerene poslove i zadatke od kojih valja izdvojiti:

- pripremu i organizaciju 59. festivala igranog filma u Puli,
- cjelogodišnju djelatnost Kina Valli (redovne projekcije, FUŠ - edukativni programi za djecu i mladež, izravni prijenos MET opere, posebni programi, izložbe),
- logističku i tehničku potporu za potrebe Pula Film Festivala, gradskih programa kao i programa drugih korisnika od kojih su posebice zahtjevni ljetni programi u Areni,
- postavljanje plakatnih konstrukcija i plakatiranja za potrebe organizatora - korisnika proračuna javnih potreba u kulturi Grada Pule.
- koordinaciju programa Prosinca u gradu te organizaciju dijela programa od kojih je najzahtjevniji doček Nove 2012. na Forumu,
- pripremu 60. festivala igranog filma u Puli

59. festival igranog filma u Puli pratilo je 78.300 gledatelja (4.690 više od prošlogodišnjih 73.610), što je najveći broj gledatelja u neovisnoj Hrvatskoj. Četrnaest hrvatskih filmova u Nacionalnom programu (12 u Areni, od čega 2 manjinske koprodukcije i 2 izvan konkurencije, te 2 u Kinu Valli) pogledalo je 50.478 gledatelja (prošle godine 35.800), a prosječna posjećenost filma iz Nacionalnog programa u Areni bila je 4.166 gledatelja po filmu. U Areni je bilo ukupno 63.850 gledatelja, u Kinu Valli 6.225, na Kaštelu 6.275, na Portarati 1.020, a u Solarnom kinu 930. Održano je i 13 koncerata (Circolo, Trg Forum) koje je pratilo oko 5.000 slušatelja.

Četiri i pol godine nakon otvorenja i gotovo 330.000 posjetitelja Kino Valli postalo je dio pulske svakodnevnice i dokazalo da je unutar jasne koncepcije moguće graditi kreativni i fleksibilan program koji postiže vidljive i mjerljive rezultate.

U Kinu Valli je tijekom 2012. godine na 1146 projekcija prikazano 301 dugometražnih i kratkometražnih igranih, dokumentarnih i animiranih filmova. Ukupan broj posjetitelja bio je 78.292, od toga 67.706 prodanih ulaznica i 10.586 gratis ulaznica (6.225 za vrijeme Festivala igranog film Puli, 931 za besplatne matineeje za umirovljenike te 3.430 za ostale posebne besplatne programe).

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.

ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA NA ADRESI GIARDINI 1

Temeljem Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora Gradonačelnika Grada Pule od dana 19. rujna 2012. godine, ravnateljica Pula Film Festivala, Zdenka Višković Vukić sklopila je 9. listopada 2012. godine Ugovor o zakupu poslovnog prostora u zgradi u Puli, Giardini 1, sa direktorom trgovačkog društva Pietas Julia d.o.o i Sinišom Kostić.

Prostor je zakupljen na određeno vrijeme u trajanju od 10 godina s mjesečnom zakupninom u iznosu od 93,00 kn po m² uvećano za PDV, što iznosi mjesečno 12.860,97 kn uvećano za PDV, uz primjenu devizne klauzule.

Otvorenjem caffe – cluba „Glam“ 21. prosinca 2012. ostvarena je dugo zamišljena suradnja između Kina Valli i zakupca čime je dobivena smisljena cjelina koja je u međusobnoj poslovnoj i praktičnoj funkciji, posebice zbog posebnih programa Kina Valli i predstavljanja filmskih autora koje je nužno primjereno ugostiti.

UPRAVNO VIJEĆE

Upravno vijeće Pula Film Festivala u sastavu Klara Udovičić, predsjednica, Miodrag Čerina, (član), Peđa Grbin (član), Jasna Jaklin Majetić (članica) i Suzana Požgaj (članica) je tijekom 2012. godine održalo trinaest sjednica. Rukovodeći se Poslovníkom o radu, Statutom Pula Film Festivala, te ostalim zakonskim propisima, Upravno vijeće je nadziralo rad Ustanove, realizaciju programa, te donosilo odluke s ciljem unaprjeđenja djelatnosti.

Zdenka Višković-Vukić, ravnateljica

Izveštaji o poslovanju

Izveštaj 1. Imovina

Izveštaj 2. Izvori i obveze

Izveštaj 3. Prihodi i rashodi

Izveštaj 4. Struktura rezultata poslovanja

Izveštaj 5. Prihodi i rashodi po programima

Izveštaj 6. Dodatni podaci

Izveštaj 7. Realizacija plana poslovanja (realizacija plana prihoda i rashoda)

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
NEFINANCIJSKA IMOVINA	9.886.767	85%	8.959.211	82%	91
Neproizvedena dugotrajna imovina	8.175.918	83%	7.692.873	86%	94
Prirodna bogatstva (zemljište i ostala prirodna bogatstva)	0		0		/
Patenti, koncesije, licence, goodwill, osnivački izdaci, izdaci za razvoj i ostala prava	9.363.086		9.363.086		100
Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	-1.187.168		-1.670.213		141
Proizvedena dugotrajna imovina	1.706.317	17%	1.258.971	14%	74
Stambene zgrade	0		0		/
Poslovne zgrade	0		0		/
Ostali građevinski objekti (infrastruktura)	7.935.700		7.974.724		100
Uredska oprema i namještaj	1.140.174		1.159.597		102
Ostala oprema i postrojenja	1.401.172		1.677.365		120
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	-8.781.579		-9.563.565		109
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	230.675		249.231		108
Ispravak vrijednosti sitnog inventara	-230.675		-249.231		108
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	4.532	0%	7.367	0%	163
Zalihe za obavljanje djelatnosti (sirovine, materijal, roba)	0		0		/
Proizvodnja u tijeku i gotovi proizvodi	0		0		/
Roba za daljnju prodaju	4.532		7.367		163
FINANCIJSKA IMOVINA	1.115.089	10%	1.353.455	12%	121
Novac u banci i blagajni	502.840	45%	648.337	48%	129
Novac u banci	484.288		639.367		132
Novac u blagajni	18.552		8.970		48
Dani depoziti, jamčevni polozi i zajmovi	400.000	36%	415.000	31%	104
Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama	400.000		400.000		100
Jamčevni polozi	0		0		/
Dani zajmovi	0		15.000		/
Dionce, poslovni udjeli i ostali vrijednosni papiri	0	0%	0	0%	/
Dionice i poslovni udjeli	0		0		/
Vrijednosni papiri	0		0		/
Potraživanja	212.249	19%	290.118	21%	137
Potraživanja od radnika i članova	0		7.342		/
Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja	129.553		73.279		57

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
Potraživanja od kupaca	478.307		271.951		57
Potraživanja za članarine i članske doprinose	0		0		/
Potraživanja za prihode po posebnim propisima	0		0		/
Ostala potraživanja	0		1.893		/
Ispravak vrijednosti potraživanja	-395.611		-64.347		16
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	633.267	5%	633.267	6%	100
Aktivna vremenska razgraničenja	633.267	100%	633.267	100%	100
Rashodi budućih razdoblja	633.267		633.267		100
Nedospjela naplata prihoda	0		0		/
UKUPNA IMOVINA	11.635.123	100%	10.945.933	100%	94

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
VLASTITI IZVORI	781.192	7%	717.568	7%	92
Vlastiti izvori	444.221		416.737		94
Revalorizacijska rezerva	0		0		/
Višak prihoda	336.971		300.831		89
Manjak prihoda	0		0		/
OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	641.822	6%	685.010	6%	107
Obveze za zaposlene	163.774		178.591		109
Obveze prema dobavljačima, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava te naknade volonterima	478.048		486.530		102
Obveze za financijske rashode	0		0		/
Obveze za kazne, penale i naknade šteta	0		0		/
Ostale tekuće obveze	0		19.889		/
OBVEZE ZA ZAJMOVE I VRIJEDNOSNE PAPIRE	6.484.133	56%	4.965.924	45%	77
Obveze za zajmove u zemlji	6.484.133		4.965.924		77
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	3.727.976	32%	4.577.431	42%	123
Odgođeno plaćanje rashoda	0		20.000		/
Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	3.727.976		4.557.431		122
UKUPNI IZVORI FINANCIRANJA	11.635.123	100%	10.945.933	100%	94

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
UKUPNO					
Prihodi	11.300.728	100%	10.401.447	100%	92
Prihodi iz proračuna	6.167.907	55%	5.763.301	55%	93
Grad Pula	3.965.727		3.712.788		94
Lokalni proračuni	0		0		/
Županijski proračun	200.000		200.000		100
Državni proračun	2.002.180		1.850.513		92
Ostali prihodi	5.132.821	45%	4.638.146	45%	90
Prihodi od financijske imovine i kamata	42.772		38.932		91
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	263.551		117.055		44
Prihodi po posebnim propisima	0		0		/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	4.476.355		4.060.426		91
Donacije	322.764		245.142		76
Ostali prihodi	27.379		176.591		645
Rashodi	11.419.363	100%	10.437.587	100%	91
Rashodi za zaposlene	1.666.671	15%	1.779.522	17%	107
Bruto plaće	1.399.309		1.504.740		108
Doprinosi na plaće	232.162		237.582		102
Božićnica	11.500		16.800		146
Jubilarna nagrada	0		0		/
Otpremnina	0		0		/
Regres	16.500		18.000		109
Dar djetetu djelatnika	2.400		2.400		100
Ostali rashodi za zaposlene	4.800		0		0
Materijalni rashodi	7.691.381	67%	7.166.811	69%	93
Službena putovanja	54.210		76.907		142
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	30.856		34.700		112
Stručno usavršavanje zaposlenika	3.187		3.619		114
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	70.801		67.897		96
Materijal i sirovine	123.429		119.672		97
Energija	175.382		208.655		119
Sitan inventar i autogume	142.284		19.231		14
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	498.162		292.667		59
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	149.418		77.034		52
Usluge promidžbe i informiranja	1.213.372		1.031.240		85
Komunalne usluge	272.145		307.430		113
Zakupnine i najamnine	1.464.380		1.372.132		94
Zdravstvene i veterinarske usluge	6.720		5.490		82
Intelektualne i osobne usluge	774.440		874.907		113
Računalne usluge	41.261		58.119		141
Ostale usluge	1.035.958		1.046.527		101
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	0		0		/
Naknade volonterima	0		0		/
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	1.559.924		1.499.005		96
Premije osiguranja	66.142		59.466		90
Reprezentacija	6.979		9.167		131
Članarine	2.331		1.040		45
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0		1.906		/

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
Financijski rashodi	325.785	3%	231.721	2%	71
Kamate na primljene zajmove banaka	267.035		180.906		68
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	17.046		16.647		98
Ostalo	41.704		34.168		82
Ostali rashodi	160.829	1%	15.546	0%	10
Donacije - transferi	0		1.952		/
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	160.829		13.594		8
Amortizacija	1.574.697	14%	1.243.987	12%	79
Amortizacija	1.574.697		1.243.987		79
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-118.635		-36.140		30

Pozicija	31.12.2011.	31.12.2012.	IND
Višak / manjak prihoda tekućeg razdoblja	-118.635	-36.140	30
Preneseni višak / manjak prihoda	455.606	336.971	74
RASPOLOŽIVI VIŠAK / MANJAK PRIHODA	336.971	300.831	89

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
PLAĆE I MATERIJALNI TROŠKOVI, TE DRUGI NERASPOREĐENI TROŠKOVI					
Prihodi	3.501.609	100%	3.074.757	100%	88
Prihodi iz proračuna	3.167.907	90%	2.783.301	91%	88
Grad Pula	2.965.727		2.562.788		86
Državni proračun	202.180		220.513		109
Ostali prihodi	333.702	10%	291.456	9%	87
Prihodi od financijske imovine i kamata	42.772		38.932		91
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	263.551		117.055		44
Donacije	0		25.142		/
Ostali prihodi	27.379		110.327		403
Rashodi	3.621.771	100%	3.111.569	100%	86
Rashodi za zaposlene	1.508.034	42%	1.513.898	49%	100
Bruto plaće	1.261.206		1.279.482		101
Doprinosi na plaće	216.928		202.016		93
Božićnica	10.000		15.000		150
Regres	13.500		15.000		111
Dar djetetu djelatnika	2.400		2.400		100
Ostali rashodi za zaposlene	4.000		0		0
Materijalni rashodi	279.472	8%	206.018	7%	74
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	25.676		29.180		114
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	15.000		0		0
Energija	17.000		12.299		72
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	23.000		21.208		92
Usluge promidžbe i informiranja	0		4.505		/
Komunalne usluge	2.320		4.526		195
Zdravstvene i veterinarske usluge	6.720		5.040		75
Intelektualne i osobne usluge	88.500		88.000		99
Ostale usluge	0		3.653		/
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	65.656		0		0
Premije osiguranja	35.000		37.607		107
Članarine	600		0		0
Financijski rashodi	318.739	9%	214.072	7%	67
Kamate na primljene zajmove banaka	267.035		180.906		68
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000		0		0
Ostalo	41.704		33.166		80
Ostali rashodi	160.829	4%	13.594	0%	8
Ostali nespomenuti rashodi i izvanredni rashodi	160.829		13.594		8
Amortizacija	1.354.697	37%	1.163.987	37%	86
Amortizacija	1.354.697		1.163.987		86
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-120.162		-36.813		31
FESTIVAL IGRANOG FILMA					
Prihodi	5.265.913	100%	4.948.287	100%	94
Prihodi iz proračuna	3.000.000	57%	2.980.000	60%	99

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
Grad Pula	1.000.000		1.150.000		115
Županijski proračun	200.000		200.000		100
Državni proračun	1.800.000		1.630.000		91
Ostali prihodi	2.265.913	43%	1.968.287	40%	87
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	2.125.913		1.848.287		87
Donacije	140.000		120.000		86
Rashodi	5.265.729	100%	4.950.605	100%	94
Rashodi za zaposlene	0	0%	78.000	2%	/
Bruto plaće	0		67.364		/
Doprinosi na plaće	0		10.636		/
Materijalni rashodi	5.260.729	100%	4.868.364	98%	93
Službena putovanja	30.618		42.485		139
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	30.000		29.502		98
Materijal i sirovine	30.000		15.702		52
Energija	8.000		38.002		475
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	392.312		212.209		54
Usluge promidžbe i informiranja	1.143.890		955.702		84
Komunalne usluge	162.605		200.491		123
Zakupnine i najamnine	860.251		803.233		93
Intelektualne i osobne usluge	520.000		525.529		101
Računalne usluge	30.000		40.140		134
Ostale usluge	938.953		887.972		95
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	1.089.600		1.090.880		100
Premije osiguranja	18.500		21.859		118
Reprezentacija	6.000		4.658		78
Financijski rashodi	5.000	0%	4.241	0%	85
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000		4.038		81
Ostalo	0		203		/
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	184		-2.319		/
KINO VALLI					
Prihodi	1.427.835	100%	1.576.224	100%	110
Ostali prihodi	1.427.835	100%	1.576.224	100%	110
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	1.380.621		1.509.960		109
Donacije	47.214		0		0
Ostali prihodi	0		66.264		/
Rashodi	1.427.043	100%	1.575.363	100%	110
Rashodi za zaposlene	158.637	11%	187.624	12%	118
Bruto plaće	138.103		157.894		114
Doprinosi na plaće	15.234		24.930		164
Božićnica	1.500		1.800		120
Regres	3.000		3.000		100
Ostali rashodi za zaposlene	800		0		0
Materijalni rashodi	1.236.360	87%	1.295.379	82%	105
Službena putovanja	23.592		31.225		132
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	5.180		5.520		107

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
Stručno usavršavanje zaposlenika	3.187		3.619		114
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	20.801		25.000		120
Materijal i sirovine	75.000		67.597		90
Energija	138.387		145.480		105
Sitan inventar i autogume	18.891		15.266		81
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	20.000		12.010		60
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.893		54.983		230
Usluge promidžbe i informiranja	58.982		60.533		103
Komunalne usluge	86.001		82.242		96
Zakupnine i najamnine	540.129		543.749		101
Intelektualne i osobne usluge	53.720		76.309		142
Računalne usluge	10.000		17.979		180
Ostale usluge	49.406		73.575		149
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	94.334		74.743		79
Premije osiguranja	12.147		0		0
Reprezentacija	979		4.509		461
Članarine	1.731		1.040		60
Financijski rashodi	2.046	0%	10.408	1%	509
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.046		9.609		470
Ostalo	0		799		/
Ostali rashodi	0	0%	1.952	0%	/
Donacije - transferi	0		1.952		/
Amortizacija	30.000	2%	80.000	5%	267
Amortizacija	30.000		80.000		267
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	792		861		109
OSTALI VLASTITI PROGRAMI					
Prihodi	1.105.371	100%	802.180	100%	73
Ostali prihodi	1.105.371	100%	802.180	100%	73
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	969.821		702.180		72
Donacije	135.550		100.000		74
Rashodi	1.104.820	100%	800.050	100%	72
Materijalni rashodi	914.820	83%	797.050	100%	87
Službena putovanja	0		3.197		/
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	5.000		13.395		268
Materijal i sirovine	18.429		36.373		197
Energija	11.995		12.874		107
Sitan inventar i autogume	123.393		3.965		3
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	62.850		47.240		75
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	125.525		22.051		18
Usluge promidžbe i informiranja	10.500		10.500		100
Komunalne usluge	21.219		20.171		95
Zakupnine i najamnine	64.000		25.150		39
Zdravstvene i veterinarske usluge	0		450		/
Intelektualne i osobne usluge	112.220		185.069		165
Računalne usluge	1.261		0		0
Ostale usluge	47.599		81.327		171
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	310.334		333.382		107

Pozicija	31.12.2011.		31.12.2012.		IND
Premije osiguranja	495		0		0
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0		1.906		/
Financijski rashodi	0	0%	3.000	0%	/
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0		3.000		/
Amortizacija	190.000	17%	0	0%	0
Amortizacija	190.000		0		0
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	551		2.129		386

Pozicija	31.12.2011.	31.12.2012.	IND
PODACI O IMOVINI			
Investicije u dugotrajnu nefinancijsku imovinu			
Investicije u dugotrajnu nefinancijsku imovinu	131.219	341.081	260
Izvori financiranja			
Vlastiti izvori	26.275	220.081	838
Krediti	0	0	/
Bespovratna sredstva	104.944	121.000	115
BROJ ZAPOSLENIH			
Broj zaposlenih			
Broj zaposlenih na dan 31.12.	11	11	100
FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU			
Fizički podaci o poslovanju			
Festival igranog filma - broj prikazanih filmova	176	151	86
Festival igranog filma - broj prodanih karata	18.078	16.665	92
Festival igranog filma - broj posjetitelja	73.610	78.300	106
Kino Valli - broj održanih projekcija	1.278	1.146	90
Kino Valli - broj prodanih ulaznica	61.822	67.706	110
Kino Valli - broj posjetitelja	73.273	78.292	107

Ukupno	Realizacija IV kvartal 2011.	Realizacija IV kvartal 2012.	IND R/R	Plan 31.12.2012.	IND R/P
UKUPNO					
Prihodi	11.300.728	10.401.447	92	10.810.357	96
Prihodi iz proračuna	6.167.907	5.763.301	93	6.799.812	85
Grad Pula	3.965.727	3.712.788	94	4.171.396	89
Lokalni proračuni	0	0	/	0	/
Županijski proračun	200.000	200.000	100	500.000	40
Državni proračun	2.002.180	1.850.513	92	2.128.416	87
Ostali prihodi	5.132.821	4.638.146	90	4.010.545	78
Prihodi od financijske imovine i kamata	42.772	38.932	91	15.000	35
Prihodi od zakupa i iznajmivanja imovine	263.551	117.055	44	258.000	98
Prihodi po posebnim propisima	0	0	/	0	/
Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti	4.476.355	4.060.426	91	3.180.000	71
Donacije	322.764	245.142	76	296.236	92
Ostali prihodi	27.379	176.591	645	261.309	95
Rashodi	11.419.363	10.437.587	91	10.810.357	97
Rashodi za zaposlene	1.666.671	1.779.522	107	1.773.258	100
Bruto plaće	1.399.309	1.504.740	108	1.482.075	102
Doprinosi na plaće	232.162	237.582	102	253.983	94
Božićnica	11.500	16.800	146	12.000	140
Jubilarna nagrada	0	0	/	0	/
Otpremnina	0	0	/	0	/
Regres	16.500	18.000	109	18.000	100
Dar djetetu djelatnika	2.400	2.400	100	2.400	100
Ostali rashodi za zaposlene	4.800	0	0	4.800	0
Materijalni rashodi	7.691.381	7.166.811	93	7.125.120	92
Službena putovanja	54.210	76.907	142	66.500	116
Naknade za prijevoz i ostale naknade troškova zaposlenicima	30.856	34.700	112	32.920	105
Stručno usavršavanje zaposlenika	3.187	3.619	114	5.000	72
Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	70.801	67.897	96	60.500	85
Materijal i sirovine	123.429	119.672	97	90.000	73

Pozicija	Realizacija IV kvartal 2011.	Realizacija IV kvartal 2012.	IND R/R	Plan 31.12.2012.	IND R/P
Energija	175.382	208.655	119	153.000	136
Sitan inventar i autogume	142.284	19.231	14	15.500	124
Troškovi telefona, pošte i prijevoza	498.162	292.667	59	597.000	49
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	149.418	77.034	52	70.000	110
Usluge promidžbe i informiranja	1.213.372	1.031.240	85	698.000	148
Komunalne usluge	272.145	307.430	113	249.600	123
Zakupnine i najamnine	1.464.380	1.372.132	94	1.250.000	110
Zdravstvene i veterinarske usluge	6.720	5.490	82	500	1098
Intelektualne i osobne usluge	774.440	874.907	113	783.500	112
Računalne usluge	41.261	58.119	141	115.000	51
Ostale usluge	1.035.958	1.046.527	101	1.264.000	83
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	0	0	/	0	/
Naknade volonterima	0	0	/	0	/
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	1.559.924	1.499.005	96	1.588.900	94
Premije osiguranja	66.142	59.466	90	79.000	75
Reprezentacija	6.979	9.167	131	6.000	153
Članarine	2.331	1.040	45	200	520
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.906	/	0	/
Financijski rashodi	325.785	231.721	71	231.950	100
Kamate na primljene zajmove banaka	267.035	180.906	68	210.450	86
Bankarske usluge i usluge platnog prometa	17.046	16.647	98	16.500	101
Ostalo	41.704	34.168	82	5.000	683
Ostali rashodi	160.829	15.546	10	0	0%
Donacije - transferi	0	1.952	/	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	160.829	13.594	8	0	/
Amortizacija	1.574.697	1.243.987	79	1.680.029	74
Amortizacija	1.574.697	1.243.987	79	1.680.029	74
VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-118.635	-36.140	30	0	/

Komentari uz izvještaje o poslovanju

Izvještaj 1. Imovina

Ukupna imovina

Ustanova je na dan 31.12.2012. godine raspolagala sa imovinom ukupne vrijednosti 10.945.933 kn. U odnosu na prethodnu godinu smanjena je za 6%, uslijed ispravka vrijednosti dugotrajne imovine.

Nefinancijska imovina

Nefinancijska imovina čini 82% ukupne imovine, gdje se najveći udio odnosi na neproizvedenu dugotrajnu imovinu, tj. na ostala prava gdje je evidentirano ulaganje u poslovni prostor na adresi Uspon Kaštel 2 (zgrada do Kina) budući da je riječ o objektu koji je u vlasništvu Grada Pule, a koji je dan Ustanovi na korištenje.

Na poziciji ostali građevinski objekti (infrastruktura) evidentirana je vrijednost zgrade kina Valli.

Proizvedena dugotrajna imovina sastoji se i od:

- uredske opreme i namještaja, tj. računala i računalna oprema i, uredski namještaj, sadašnje vrijednosti 37.856 kn
- ostale opreme i postrojenja, tj. ostala uredska oprema, telefona i komunikacijskih uređaja, opreme za grijanje, ventilaciju i hlađenje, oprema za održavanje i zaštitu, alati i uređaji za posebne namjene i projekcijska oprema sadašnje vrijednosti 631.965 kn

Računalni program za blagajnu i evidenciju troškova nabavne vrijednosti 10.850 kn, u potpunosti je amortiziran.

Tijekom 2012. godine došlo je do ulaganja u iznosu od 341.081 kn, što se odnosi na:

- opremu preuzetu radi kompenzacije dijela dugovanja od bivšeg zakupca ugostiteljskog objekta u iznosu od 80.331,19 kn
- nabavku HD projektora u iznosu od 121.900,00 kn
- nabavku silver platna za potrebe prikazivanja 3D projekcija u Areni u iznosu od 33.481,90 kn
- nadogradnju pozornice radi izmjene dotrajalih šperploča u iznosu od 39.024,00 kn
- nabavku pozornice za potrebe održavanja gradskih programa u iznosu od 35.610,00 kn
- nabavku printera za akreditacije u iznosu od 9.774,60 kn
- dvije lampe za projektor u iznosu od 10.268,00 kn
- računalo za blagajnu kina u iznosu od 4.689,00 kn
- rezač papira i CD-a u iznosu od 3.488,16 kn
- audio mikser u iznosu od 2.514,00 kn

Financijska imovina

Na dan 31.12.2012. godine financijska imovina Ustanove sastojala se od novca u banci i blagajni u iznosu od 648.337 kn, danih depozita i zajmova u iznosu od 415.000 kn, te potraživanja u iznosu od 290.118 kn.

Depozit u iznosu od 400.000 kn oročen je na razdoblje od 3 mjeseca.

Dani zajmovi u iznosu od 15 tis kn odnose se na kratkoročnu pozajmicu za program Pulskej filmskoj tvornici. Sukladno potpisanom ugovoru pozajmica bi se temeljem cesije trebala naplatiti od Hrvatskog filmskog saveza u veljači 2013. godine.

Potraživanja Ustanove na dan 31.12.2012. godine odnose se na:

- potraživanja od radnika i članova u iznosu od 7.342 kn (odnosi se na potraživanja za akontacije za službena putovanja i temeljem obustava plaća)
- potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika u iznosu od 73.279 kn (povrat po obračunu za 12. mjesec i po konačnom obračunu PDV-a)
- potraživanja od kupaca u iznosu od 271.951 kn (odnose se na prihode za suorganizaciju prosinačkih programa od Grada Pule i TZ Grada Pule koji su početkom siječnja 2013. naplaćeni, na potraživanja od sponzora koji nisu dostavili pravovremeno ulaznu fakturu i ovjerenu izjavu o prijebu te na ostala manja potraživanja u ukupnom iznosu od 30.272,24 kn)
- ostala potraživanja u iznosu od 1.893 kn (koja se odnose na potraživanja za naknadu plaće na teret HZZO-a)
- ispravka vrijednosti potraživanja u iznosu od 64.347 kn.

Na temelju pokrenutih postupaka ovrhe, na ispravak vrijednosti potraživanja evidentirane su slijedeće stavke:

- Klub kulture svijet glazbe iz 2010. godine – 6.141 kn
- Krivi i slade d.o.o. iz 2012. godine – 58.206 kn

Potraživanja koja se unatoč pokrenutom postupku ovrhe nisu uspjela naplatiti (već duži niz godina) isknjižena su iz knjigovodstvene evidencije:

- Udruga Histria Festival – 198.319 kn
 - Histria Festival International d.o.o. – 37.021 kn
-

Aktivna vremenska razgraničenja

Iznos od 633.267 kn evidentiran na rashodima budućih razdoblja predstavlja dio obračuna amortizacije pozornice u 2011. godini i razdoblja 01-03/2012. godine, koja je nabavljena kreditom, a čije je dospijeće u 2012. godini. Tijekom 2012. godine sa vremenskih razgraničenja iz 2011. godine u rashode je prebačen iznos od 247.990,00 kn za koje postoji ekvivalent na prihodovnoj strani, a dodatno je u korist tog konta proknjižena obračunata amortizacija.

Neamortizirana vrijednost pozornice, koja iznosi 548.301 kn, zajedno sa iznosom knjiženim na aktivnim vremenskim razgraničenjima iznosi 1.181.568 kuna. Navedeni iznos trebao bi se knjižiti na teret vlastitih izvora (konto 5111), međutim na vlastitim приходima nema dovoljno

sredstava za provođenje takvog knjiženja, te bi u tom slučaju vlastiti izvori imali negativan saldo. U razgovoru sa savjetnicima kuće Tim4pin d.o.o. i Državnim uredom za reviziju krajem veljače 2013. godine došlo se je do zaključka da je nastali nesrazmjer nastao u knjigovodstvenoj evidenciji prelaska sa proračunskog računovodstva na neprofitno, te da je potrebno napraviti uvid u dokumentaciju tog razdoblja. Radi nedostataka vremena za uvid u dokumentaciju razdoblja 2002-2006, predmet će se riješiti tijekom 2013. godine.

Izvještaj 2. Vlastiti izvori i obveze

Vlastiti izvori

Na dan 31.12.2012. godine vlastiti izvori Ustanove iznosili su 717.568 kn, od čega se na višak prihoda koji se prenosi u sljedeću godinu odnosi iznos od 300.831 kn.

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

Obveze za rashode poslovanja

Obveze Ustanove u ukupnom iznosu od 685.010 kn sastoje se od:

- obveza za zaposlene u iznosu od 178.591 kn – odnose se na plaće djelatnika za prosinac 2012. godine
- obveza prema dobavljačima u iznosu od 376.072 kn

U okviru obveza prema dobavljačima nalaze se obveze prema slijedećim dobavljačima:

- Krivi i Slade d.o.o., za preuzetu opremu kao kompenzaciju utuženog dugovanja, u iznosu od 108.820,50 kn
- Neno Belan u iznosu od 93.480,00 kn
- Orion d.o.o. u iznosu od 74.375,00 kn
- Lav Studio d.o.o. u iznosu od 30.625,00 kn
- Sonda d.o.o. u iznosu od 26.250,00 kn
- Blitz d.o.o. u iznosu od 12.894,59 kn
- Glas Istre novine d.o.o. od 13.125,00 kn
- Plinara d.o.o. od 12.008,56 kn.

Navedene obveze su početkom 2013. godine uredno podmirene.

- obveza za naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 110.458 kn - odnose se na naknade angažiranim suradnicima i izvođačima tijekom prosinačkih programa
- ostalih tekućih obveza, tj. obveza za porez po odbitku u iznosu od 19.889 kn.

Obveze za zajmove i vrijednosne papire

Obveze za zajmove na dan 31.12.2012. godine iznosile su 4.965.924 kn, te u ukupnim izvorima financiranja sudjeluju s udjelom od 45%.

Sastoje se od kredita odobrenih pri banci Hypo Alpe-Adira-Bank d.d., Zagreb:

- Ugovor o kreditu br. 321-5/2005 zaključen 26.01.2005., sa rokom povrata 01.10.2018., odobren je za sanaciju krova Kina, uređenje radionice, skladišta i tehničko opremanje Arene na iznos od 240.000 EUR. Na dan 31.12.2012. dug glavnice po ovom kreditu iznosi 887.067 kn
- 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 31.12.2012. godine dug glavnice iznosi 4.078.857 kn.

Kredit po ugovoru br. 171/2003 vraćen je u 2012. godini.

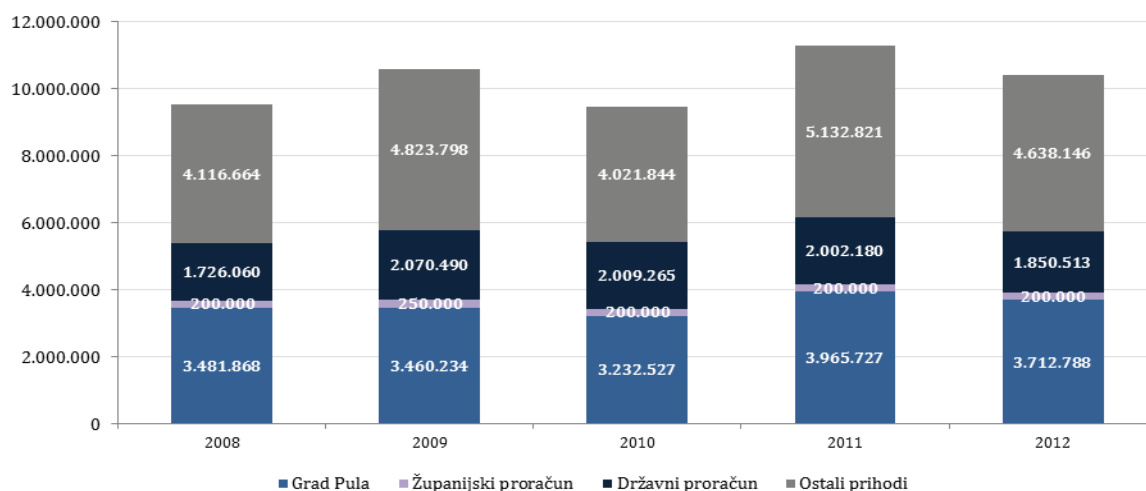
Pasivna vremenska razgraničenja

Odgođeno plaćanje rashoda u iznosu od 20 tis kn odnosi se na rashod koji je nastao u 2012. godini, a za što je račun primljen u 2013. godini.

Iznos od 4.557.431 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



U 2012. godini Ustanova je realizirala ukupno 10.401.447 kn prihoda, ostvarivši tako 8%-no smanjenje u odnosu na prethodnu godinu. Manja realizacija u odnosu na 2011. godinu prisutna je u okviru prihoda iz proračuna, ali i ostalih prihoda.

Ustanova se financira iz **prihoda iz proračuna** u 55%-nom udjelu, gdje prihodi iz proračuna Grada Pule zapravo predstavljaju najznačajniju stavku. U odnosu na prethodnu godinu prihodi iz proračuna Grada Pule smanjili su se za 6% (cca 252,9 tis kn), prihodi iz državnog proračuna za 8% (cca 151,7 tis kn), a prihodi iz županijskog proračuna ostali su na razini prošlogodišnje realizacije (200 tis kn).

Od Grada Pule ukupno je primljeno 4.635.142 kn, od čega je oprihodovano 3.712.788 kn. Navedenim su prihodima financirane plaće i materijalni troškovi u iznosu od 1.610.000 kn, otplata kredita u iznosu od 882.787 kn, Festival igranog filma u iznosu od 1.150.000 kn, a 70.001 kn se odnosi na pokriće troškova amortizacije imovine koja je nabavljena proteklih godina iz sredstva gradskog proračuna.

Sredstva za nabavku digitalne opreme u iznosu od 150.000,00 kn koja je Grad Pula osigurao tijekom 2012. godine biti će prihodovana kroz buduća razdoblja, nakon okončanja postupka zajedničke javne nabave koju provodi Ministarstvo kulture RH te puštanja u pogon navedene opreme (predviđeno do sredine 2013. godine).

	Primici 2011.	Primici 2012.	Prihodi 2012.
Grad Pula	4.309.000,00	4.635.141,70	3.712.787,58
Plaće i materijalni troškovi	1.574.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00
Otplata kredita	1.735.000,00	1.725.141,70	882.786,94
Festival igranog filma	1.000.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
Nabavka OSA iz preth. godina	0,00	0,00	70.000,64
Investicije	0,00	150.000,00	0,00

Istarska županija je sufinancirala ustanovu, točnije 59. festival igranog filma u iznosu od 200.000 kn, kao i prethodnih godina.

Ustanova je oprihodovala ukupno 1.850.513 kn iz **državnog proračuna**, od čega je 220.513 kn prihodovano s osnove razgraničenja i to za pokriće amortizacije imovine nabavljene prethodnih godina sredstvima iz državnog proračuna, a sa 1.630.000 kn je sufinanciran 59. festival igranog filma.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 4.638.146 kn, što predstavlja 10%-no smanjenje u odnosu na prošlogodišnju realizaciju. Navedeni prihodi obuhvaćaju:

- prihode od financijske imovine i kamata u iznosu od 38.932 kn – odnose se na prihode od kamata s osnove oročenja depozita, te na pozitivne tečajne razlike.
 - prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 117.055 kn
- Smanjenje na navedenoj poziciji rezultat je otkaza prošlog Ugovora o zakupu, te značajnijoj razlici u cijeni zakupnine koja je postignuta u novom Ugovoru o zakupu.
- prihode od obavljanja poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 4.060.426 kn
 - prihode od donacija u iznosu od 245.142 kn, a koji se odnose na donacije TZ Grada Pule za Festival, doček Nove godine i razgraničene prihode za nabavku opreme iz prethodnih godina, te donacije Hrvatske turističke zajednice za Festival
 - ostale prihode u iznosu od 176.591 kn, a čine ih prihodi od preuzete imovine za kompenzaciju duga od bivšeg zakupca ugostiteljskog objekta, te prihod od Europa Cinemas za promicanje programa prikazivanja europskih filmova u Kinu Valli

Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti predstavljaju najznačajniju stavku u okviru ostalih prihoda, a odnose se na prihode od:

- prodaje od prodaje ulaznica, artikala i kotizacija za Festival igranog filma (462.301,20 kn)
- prodaje ulaznica i artikala za kino Valli (1.390.358,92 kn)
- sponzorstava u novcu i naravi (1.580.295,49 kn)
- najma i montaže opreme (71.198,18 kn)
- sufinancirani programi (465.632,02 kn)
- organizacije rođendana (46.756,50 kn)
- najma filmova (43.883,50 kn)

Smanjenje prihoda od obavljanja poslova vlastite djelatnosti za 9% posljedica je niže ugovorenih vrijednosti promidžbenih usluga unutar sponzorskih paketa kao direktne posljedice niže cijene sponzorstava za medijsko oglašavanje. Valja napomenuti da je opseg medijskog oglašavanja čak i povećan, ali su partneri uslijed višegodišnje uspješne suradnje sa Festivalom odobrili značajne popuste.

Rashodi i izdaci

Tijekom 2012. godine Ustanova je ostvarila ukupno 10.437.587 kn **ukupnih rashoda**, zabilježivši smanjenje od 9% u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi osoblja čine 17% ukupnih rashoda, te iznose 1.779.522 kn. Povećanje od 7% u odnosu na prethodnu godinu rezultat je potrebe za cjelogodišnjem zapošljavanjem dodatne osobe (na određeno vrijeme) na poslovima kućnog majstora i kinooperatera.

Materijalni rashodi predstavljaju najznačajniju skupinu rashoda, s ostvarenjem od 7.166.811 kn. Navedeni su rashodi smanjeni u odnosu na prošlogodišnju realizaciju za 7% (cca 524,6 tis kn), ponajprije uslijed smanjenja troškova telefona, pošte i prijevoza (za cca 205,5 tis kn), troškova usluge promidžbe i informiranja (za cca 182,1 tis kn), troškova sitnog inventara (za cca 123,1 tis kn), troškova zakupnina i najamnina (za 92,2 tis kn), troškova usluga tekućeg i investicijskog održavanja (za cca 72,4 tis kn), te troškova naknada ostalim osobama izvan radnog odnosa (za cca 60,9 tis kn).

- Smanjeni troškovi telefona, pošte i prijevoza rezultat su smanjenja troškova prijevoza festivalskih filmova radi izmjene formata u kojemu se prevoze.
- Na usluge promidžbe i informiranja u tekućoj godini utrošeno je manje sredstva u odnosu na prethodnu, uslijed smanjenja vrijednosti sponzorstva u naravi.
- Smanjenje troškova sitnog inventara posljedica su prošlogodišnje velike nabavke stolica za potrebe gradskih programa.
- U tekućoj je godini došlo i do manjih troškova usluga tekućeg i investicijskog održavanja u odnosu na realizaciju 2011. godine kao rezultat manjih troškova investicijskog održavanja skladišta.

Određene su pozicije u okviru materijalnih rashoda ipak zabilježile povećanja u odnosu na prošlogodišnju realizaciju. U tu skupinu rashoda pripadaju troškovi intelektualnih i osobnih usluga (povećanje od 100,5 tis kn), troškovi komunalnih usluga (povećanje od 35,3 tis kn), troškovi energije (povećanje od 33,3 tis kn), troškovi službenih putovanja (povećanje od 22,7 tis kn), troškovi računalnih programa (povećanje od 16,9 tis kn).

- Povećanje troškova intelektualnih i osobnih usluga u korelaciji je s istovremenim smanjenjem troškova naknada ostalim osobama izvan radnog odnosa.
- Stavka troškova energije povećana je uslijed promjene načina evidentiranja troškova goriva za potrebe prijevoza festivalskih gostiju koji su se ranije evidentirali unutar skupine prijevoza festivalskih gostiju.
- Uzrok povećanju troškova komunalnih usluga jest rast troškova zaštitarskih usluga radi dolaska visokih dužnosnika (prije svega generalnog tajnika UN-a) na svečanost otvaranja 59. festivala igranog filma.
- Povećani troškovi službenih putovanja nastali su radi pojačane aktivnosti djelatnika vezanih za pripremu jubilarnog 60. festivala igranog filma u Puli te odlazaka na stručno usavršavanje iz područja kino programa.
- Troškovi računalnih programa zabilježili su povećanje od 41% u odnosu na prethodnu godinu radi instaliranja i podešavanja opreme za prodaju festivalskih suvenira, te povezivanja sa serverom knjigovodstvenog servisa.

U okviru **financijskih rashoda** evidentirane su kamate za primljene zajmove banaka (180.906 kn) koje su manje u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje za 32% (uslijed konačne otplate kredita za pozornicu), bankarske usluge (16.647 kn), a na poziciji ostalih financijskih rashoda u iznosu od 34.168 kn evidentirane su negativne tečajne razlike.

Na poziciji ostalih nespomenutih rashoda u okviru skupine **ostalih rashoda**, u iznosu od 13.594 kn, evidentirano je utuženo potraživanje od bivšeg zakupca ugostiteljskog objekta.

Trošak amortizacije na godišnjoj razini iznosi 1.243.987 kn, te je manji od prošlogodišnjeg za 21%.

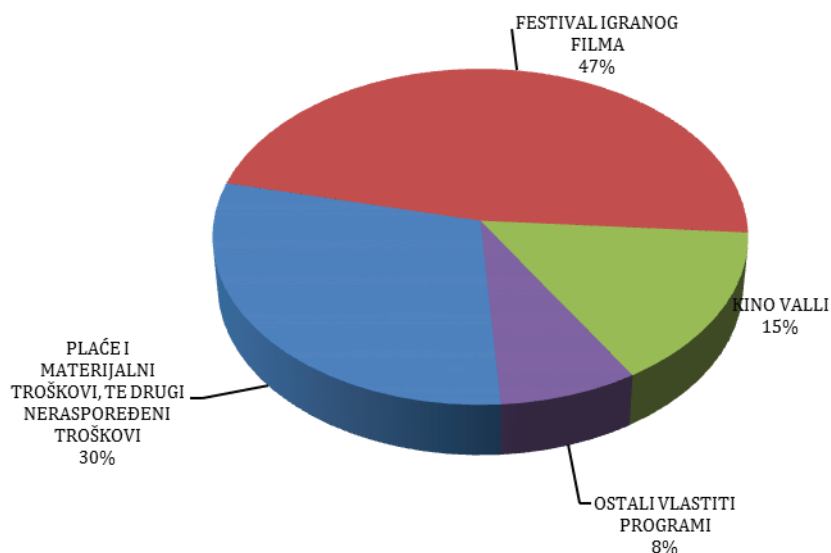
Izveštaj 4. Struktura rezultata poslovanja

Višak/manjak prihoda

Na temelju ostvarenih prihoda i rashoda Ustanova je 2012. godinu završila ostvarenjem manjka prihoda nad rashodima u iznosu od 36.140 kn. Manjak je pokriven viškom prihoda nad rashodima iz prethodnih godina (336.971 kn), te se u 2013. godinu prenosi višak prihoda nad rashodima u iznosu od 300.831 kn.

Izvještaj 5. Prihodi i rashodi po programima

Struktura rashoda



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

- pripremu i organizaciju 59. festivala igranog filma u Puli,
- cjelogodišnju djelatnost Kina Valli (redovne projekcije, FUŠ - edukativni programi za djecu i mladež, izravni prijenos MET opere, posebni programi, izložbe),
- logističku i tehničku potporu za potrebe Pula Film Festivala, gradskih programa kao i programa drugih korisnika od kojih su posebice zahtjevni ljetni programi u Areni,
- postavljanje plakatnih konstrukcija i plakatiranja za potrebe organizatora – korisnika proračuna javnih potreba u kulturi Grada Pule.
- koordinaciju programa Prosinca u gradu te organizaciju dijela programa od kojih je najzahtjevniji doček Nove 2012. na Forumu,
- pripremu 60. festivala igranog filma u Puli

P1 - PLAĆE I MATERIJALNI TROŠKOVI, TE DRUGI NERASPOREĐENI TROŠKOVI

Za redovno poslovanje Ustanove utrošeno je 14% manje sredstva u odnosu na prethodnu godinu, uslijed manjih materijalnih troškova, financijskih troškova, te ostalih nespomenutih rashoda.

Sredstva za financiranje redovnog poslovanja Ustanova ostvaruje ponajprije iz proračuna Grada Pule (2,6 mil kn), iz državnog proračuna, te ostalih prihoda (prihodi od financijske imovine i kamata, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, donacije, ostali prihodi).

P2- 59. FESTIVAL IGRANOG FILMA

Na program Festival igranog filma odnosi se 47% ukupnih rashoda Ustanove, a financira se u 60%-om udjelu iz prihoda proračuna, te 40%-om udjelu prihoda od obavljanja poslova vlastite djelatnosti.

▪ Publika i lokacije

59. festivalsko izdanje pratilo je 78.300 gledatelja (4.690 više od prošlogodišnjih 73.610), što je najveći broj gledatelja u neovisnoj Hrvatskoj. Četrnaest hrvatskih filmova u Nacionalnom programu (12 u Areni, od čega 2 manjinske koprodukcije i 2 izvan konkurencije, te 2 u Kinu Valli) pogledalo je 50.478 gledatelja (prošle godine 35.800), a prosječna posjećenost filma iz Nacionalnog programa u Areni bila je 4.166 gledatelja po filmu. U Areni je bilo ukupno 63.850 gledatelja, u Kinu Valli 6.225, na Kaštelu 6.275, na Portarati 1.020, a u Solarnom kinu 930. Održano je i 13 koncerata (Circolo, Trg Forum) koje je pratilo oko 5.000 slušatelja.

Tijekom 15 festivalskih dana (od 14. do 28. srpnja 2012.) prikazan je 151 film, a programi Festivala održani su na 18 lokacija: Arena, Kaštel - Povijesni i pomorski muzej Istre, Kino Valli, Circolo – Zajednica Talijana, Portarata, Gradska knjižnica i čitaonica Pula, Galerija Makina, Muzej suvremene umjetnosti Istre, MMC Luka, Pulska filmska tvornica, Giardini – festivalski otok, Forum, Rojc, Svetivinčenat, Premantura, Labin, Fažana, Barban. Pored filmskog, izuzetno su bili posjećeni uhodani i prepoznatljivi popratni programi: Pulica (Ukratko na Portarati, Pustolovni laboratorij profesora Baltazara), Pulska filmska tvornica, Dofuraj svoj film, Cinemaniac, Putujuće solarno kino.

▪ Visoki dužnosnici i gosti

Nacionalni program u Areni svečano je otvoren 21. srpnja pred prepunom Arenom. Otvorenje su uveličali uvaženi gosti; generalni tajnik Ujedinjenih Naroda Ban Ki-moon, predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović, ministrica kulture Republike Hrvatske Andrea Zlatar Violać, gradonačelnik Grada Pule Boris Miletić, redatelj i glumac Ralph Fiennes, te velik broj drugih visokih dužnosnika. Publika je vjerno pratila nacionalni film tijekom cijelog tjedna s prosječnom popunjenosti od 7.981 posjetitelja po večeri.

Festival je imao 1.822 akreditiranih: 577 gosta, 253 novinara i 271 filmskih profesionalaca, 131 sponzora, 402 djelatnika te 188 gosta u ložama. U doba najaktivnijeg medijskog praćenja, u razdoblju od početka lipnja do kraja srpnja, Festival bilježi 370 tiskanih objava, 284 internetskih objava, 87 televizijskih priloga i 128 radio priloga. U istom periodu internetska stranica Festivala imala je 49.189 posjeta. Povijesna fotografija Duška Marušića – Čičija, dobitnika ovogodišnje nagrade Marijan Rotar, koja je snimana sa dizalice tijekom otvaranja Festivala, na Facebooku je pogledana 10.563 puta.

▪ 3D projekcija

59. festival igranog filma u Puli ostat će zapamćen i po prvoj 3D projekciji u Areni koja je postavila 3 svjetska rekorda. Izvedena je s udaljenosti od 73,6 metara, što nadilazi sve dosad poznate filmske projekcije, ali i tvornički predviđene postavke same tehnologije. Uz to, postignut

je kut vidljivosti 3D projekcije od 60°, čime je pokrivena ukupna površina auditorija u Areni u svom punom kapacitetu. Projekciju je pratilo 5.920 gledatelja, što je dosad najveći zabilježen broj gledatelja na jednoj 3D projekciji na otvorenom u svijetu.

59. Pula pamtit će se i po:

- novom identitetu i njegovoj vrsnoj i uspješnoj implementaciji, uradak Studija Sonda koji su za plakat Festivala osvojili prestižnu nagradu Red Dot,
- festivalskoj publici koja je nanovo dokazala privrženost (hrvatskom) filmu,
- za publiku na Kaštelu unosile su se dodatne stolice,
- gledatelji su pratili pojedine projekcije filmova u Kinu Valli i sjedeći na stepeništu,
- reprizirale su se projekcije filmova za djecu zbog velikog odaziva najmlađih,
- na projekciji Solarnog kina u Barbanu bilo je prisutno petstotinjak gledatelja,
- gledatelji su strpljivo pratili hrvatske filmove i za loših vremenskih prilika; nisu ih omele ni kišne kapi, ni vjetar, ni niske temperature.

P3- KINO VALLI

Sredstva za financiranje programa Kino Vali (1.575.363 kn) u potpunosti su osigurana prihodima od obavljanja vlastite djelatnosti.

Četiri i pol godine nakon otvorenja i gotovo 330.000 posjetitelja Kino Valli postalo je dio pulske svakodnevnice i dokazalo da je unutar jasne koncepcije moguće graditi kreativni i fleksibilan program koji postiže vidljive i mjerljive rezultate.

▪ Redovna kino-prikazivačka djelatnost

U Kinu Valli je tijekom 2012. godine na 1146 projekcija prikazano 301 dugometražnih i kratkometražnih igranih, dokumentarnih i animiranih filmova. Ukupan broj posjetitelja bio je 78.292, od toga 67.706 prodanih ulaznica i 10.586 gratis ulaznica (6.225 za vrijeme Festivala igranog film Puli, 931 za besplatne matineeje za umirovljenike te 3.430 za ostale posebne besplatne programe).

Najgledaniji filmovi:

1. Sumrak saga: praskozorje 2. dio, Bill Condon -	5.035 gledatelja
2. Madagascar 3: Natzraženiji u Europi, Conrad Vernon -	3.787 gledatelja
3. Hobit: Neočekivano putovanje, Peter Jackson -	3.846 gledatelja
4. Skyfall, Sem Mendes -	3.073 gledatelja
5. Larin izbor, Tomislav Rukavina -	2.957 gledatelja

Redovan program tijekom zimskih mjeseci na prosječnoj tjednoj bazi sastojao se od jednog komercijalnog, jednog nezavisnog i jednog dječjeg filma. Četvrtkom su na programu bile retrospektive istaknutih autora ili ciklusi manje poznatih kinematografija. U posljednjem tjednu mjeseca prikazivali su se dokumentarci, a svaki vikend i matineeje za djecu. 2012. godinu obilježili su brojni filmovi lokalnih autora ili lokalnih tema: *Pulska veza* Zorana Mikletića, *Monte Paradiso 20* Vibora Juhasa, *Život s gospom* Edija Benčića, *Jazz Apartments* Bilajne Čakić Veselić i Tomislava Lovre Pavleke, *Godine za pamćenje* Hrvoja Juvančića, *Voda u pustinji* Velimira Rodića,

Voda misterij života Roberta Bezbradice i Mladena Đakovića te godišnja produkcija filmova Pulske filmske tvornice.

Održano je i niz posebnih programa: *Dani europskog filma, Tjedan suvremenog srpskog filma, Manhattan Festival kratkog filma, Uhvati film – festival koji obrađuje teme invaliditeta, Tjedan suvremenog turskog filma, Slike vremena – 20 godina produkcije Factuma-a, 11. Dani antike* uz projekcije filmova *o Asterixu i Obelix*, obilježavanje 8. Marta uz prigodnu projekciju u suradnji sa Savezom antifašista Istarske županije

O programima:

▪ **FUŠ – Film u školi**

Kino Valli ušlo je u četvrtu godinu realizacije projekta FUŠ – Film u školi, čiji je cilj višegodišnjim djelovanjem i edukacijskim ciklusima pomoći obrazovno-odgojnim ustanovama u osposobljavanju djece i učenika za razvijanje kulture gledanja i promišljanja filmova. 2012. godine, u sklopu FUŠ-a, kino je posjetilo 6847 učenika, a među njima najgledaniji bio je *Oblak* Miroslav Sikavice sa 2.194 gledatelja.

Uspostavljena je stalna suradnja s profesorom Krešimirom Mikićem, filmofilom, filmskim kritičarom i profesorom, koji priprema pedagoške materijale za učitelje i profesore, te sa Markom Rojnićem, autorskim začetnikom i voditeljem ABECEDA filma i asistentom na ADU u Zagrebu, koji učenike uvodi u film.

ABECEDA filma, čije je voditelj Marko Rojnić, nastavila je sa sustavnim predavanjima: Povijest Filma I i II.

▪ **Metropolitan Opera**

Program *The Met: Live in HD* glavni je svjetski pružatelj alternativnog kino sadržaja i prikazuje se u više od 1.700 kinodvorana u 54 zemlje. Zahvaljujući njemu, Met je jedina umjetnička institucija koja već dulje vrijeme nudi globalni umjetnički sadržaj ovakvih razmjera, a Kino Valli započeo je 2011. godine sa prikazivanjem izravnih prijenosa iz New Yorka u visokoj rezoluciji i na taj način se priključio globalnoj mreži prikazivanja ovog jedinstvenog načina poimanja opernih remek djela.

Tijekom 2012. godine prikazano je ukupno 10 opera i to: 4 opere iz sezone 2011/2012, te 6 opera iz sezone 2012/2013.

▪ **Besplatne Matineje za umirovljenike**

Umirovljenici su s radošću prihvatili inicijativu Kina Valli iz 2011. godine kojim im je omogućeno besplatno gledanje najsuvremenijih filmova u za njih pogodno vrijeme (10:00 sati ujutro) što potvrđuje zavidna posjećenost od 931 gledatelja na 9 različitih filmova. Kraj prvog ciklusa bio je u travnju 2012. godine, a nastavljen je nakon ljeta s iznimno velikim brojem posjetitelja.

▪ **Rođendani**

Prošle se godine u Kinu Valli proslavilo 53 rođendana sa ukupno 844 uzvanika, što dokazuje da su rođendani uz film u potpunosti zaživjeli u Kinu Valli. Program od 3 sata predviđena je za djecu od 7-12 godina od četvrtka do nedjelje.

▪ **Izložbe**

U foajeu su se prvenstveno izlagale fotografije i plakati, ponekad video ili multimedijske instalacije zbog bliskosti s medijem filma.

2012. održane su sljedeće izložbe:

- *Ja u prostoru* - aTree - mladi neafirmirani autori iz cijelog svijeta - analogna fotografija
- *Ja u nitima* - aTree María Aparicio interpretacija fotografija raznih autora
- *Mali istraživači velikog prostranstva* - radovi Dječjeg vrtića Maslačak
- *Dani antike* - fotografije Saše Miljevića i Vjerana Juhasa
- *Ona i ja* - fotografije Festivala igranog filma Duška Marušića – Čičija
- *Filmske animacije* - dječji radovi nastali u sklopu 59. festivala igranog filma u Puli u produkcija Birikine
- *Lungomare: dio kolektivne memorije i osjećaja pripadnosti gradu* - fotografija raznih autora u organizaciji Zelene Istre
- *50 godina rocka u Puli* - fotografije raznih autora u organizaciji Udruge Synthesis
- *Back in black* - fotografije Ane Gaspotić
- *Black No.1* - fotografije Heni Tade
- *Bježi Via* - kampanja protiv ovisnosti u produkciji Regional Expressa i Istarske županije
- *Limarov sin* - skulpture Đanija Bulića.

▪ **Volonteri**

U Kinu se tijekom 2012. prijavilo 14 volontera s ciljem pružanja kvalitetnije 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, asistiranje kino djelatnicima pri redovnoj izmjeni reklamnih filmskih plakata u prostorima kina, distribuciju mjesečnog kino programa.

Radom u Kinu volonteri stekli su vrijedna iskustva u kulturnoj ustanovi koja im u kasnijem profesionalnom životu mogu biti od velike koristi.

▪ **Web stranica**

Stranica Kina, www.kinovalli.net, tijekom 2012. godine imala je 195.097 posjeta, od toga 90.413 jedinstvenih.

Program Kina Valli se, u svega četiri godine, visoko pozicionirao unutar malih kina u Hrvatskoj i Europi što potvrđuje i podatak o članstvu Kina Valli u međunarodnim filmskim organizacijama Europa Cinemas, CICAÉ (Confédération internationale des cinémas d'art et d'essai) i ECFA

(European Children's Film Association) te sudjelovanje u utemeljenju mreže EDEN (European Distribution and Exhibition Network) koja ima za cilj promociju južnoameričkog filma.

U srpnju 2012. godine Kino Valli je proglašeno europskim kinom mjeseca od strane međunarodnog filmskog portala Film New Europe. Voditeljica Kina Tanja Miličić u rujnu je bila članica ocjenjivačkog suda CICAЕ na 69. venecijskom filmskom festivalu, a pozvana je, ispred organizacije Europa Cinemas, i u ocjenjivački sud 63. berlinskog filmskog festivala 2013. godine.

P4 - OSTALI VLASTITI PROGRAMI

Na ostale vlastite programe odnosi se 8% ukupnih rashoda, koji su financirani dijelom iz prihoda od obavlja poslova vlastite djelatnosti, a dijelom iz prihoda od donacija.

- **Prosinac u gradu i Svečani doček Nove godine**

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

Doček Nove 2013. godine na Forumu započeo je u 22:00 sata nastupom Nene Belana i grupe Fiumens, a nastavljen je od 23:40 do jutra sa grupom The Night Express. Lijepo vrijeme, kvalitetna izvedba izvođača, atraktivan vatromet, osigurali su izuzetno dobar odaziv publike od ranih jutarnjih sati. Večer bez izgreda obilježila je kraj 2012. godine.

- **Logistička potpora**

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

Tehnička je ekipa dokazala svoje znanje i umijeće te je kvalitetno pružila logističku i tehničku potporu ne samo Filmskom festivalu već i spektaklima, manifestacijama, feštama i drugim programima u Areni ili na drugim lokacijama.

Mimo izuzetno zahtjevnih programa Festivala igranog filma u Puli, koji se istovremeno odvijaju na devet gradskih lokacija (Arena, Kaštel, Circolo, Kino Valli, INK, Portarata, Giardini, Forum, Verudela) odjel se iskazao vrsnim i pružanjem potpore spektaklima u Areni (Klape u Areni, Zdravko Ćolić, Tom Jones, Michel Telo).

Odjel tehnike ujedno skrbi o cjelogodišnjim tehničkim potrebama Kina Valli.

Izveštaj 6. Dodatni podaci

Investicije i izvori financiranja

Ulaganja su objašnjena u dijelu Imovine, a sredstva za navedena ulaganja osigurana su vlastitim izvorima u iznosu od 220.081 kn, te bespovratnim sredstvima Ministarstva kulture u iznosu od 121.000 kn.

Broj i struktura zaposlenih, podaci o plaćama

Radno mjesto	Predviđena kvalifikacija	Broj djelatnika	Prosječna mjesečna neto plaća (kn)	
			2011.	2012.
Ravnatelj	VSS	1	12.088,99	11.355,75
Voditelj kina / producent	VSS	1	9.488,66	9.381,06
Voditelj tehnike	VSS	1	9.305,77	9.390,82
Voditelj marketinga	VSS	1	6.978,31	6.836,63
Voditelj financija	VSS	1	6.895,71	7.356,67
Administrator / Arhivar	VSS	1	6.681,54	6.707,39
Poslovni tajnik	VSS	1	7.143,93	7.127,85
Kinooperater	SSS	1	2.742,04	3.357,29
Kinooperater	SSS	1	5.614,82	5.550,68
Blagajnik	SSS	1	5.257,94	5.339,03
Kućni majstor, kinooperater	SSS	1	5.272,56	5.353,72
Organizator produkcije	VSS	1	5.210,99	6.058,72
Ukupno		12	-	-

Struktura radnih sati

Ostvareni sati rada	Bolovanje (teret poslodavca)	Bolovanje (teret HZZO)	Godišnji odmor	UKUPNO
21.148	512	80	2.332	24.072
88%	2%	0%	10%	100 %

Odluka Upravnog vijeća

Pula, 21. veljače 2013.
Ur. broj: 01-01-13-52-02

Temeljem članka 13. Statuta Pula Film Festivala, Upravno vijeće Pula Film Festivala je na sjednici održanoj 21. veljače 2013. godine donijelo sljedeću:

ODLUKU

o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2012. godinu

1. Usvaja se Izvješće o poslovanju sa Završnim računom Pula Film Festivala za 2012. godinu.

Obrazloženje:

Ravnateljica Pula Film Festivala je na sjednici Upravnog vijeća Pula Film Festivala održanoj dana 21. veljače 2013. godine upoznala Upravno vijeće sa tekstualnim i financijskim dijelom Izvješća o poslovanju Ustanove za 2012. godinu.

Ravnateljica tumači da je tijekom 2012. godine Ustanova prihodovala ukupno **10.401.447Kn** dok su rashodi iznosili **10.437.587Kn**. Iz konačnog je financijskog izvješća za 2012. godinu vidljivo da je Ustanova ostvarila višak rashoda nad prihodima u iznosu od **36.140Kn** koji će se u cijelosti financirati viškom prihoda prenesenim iz prethodnih godina.

Imajući u vidu sve navedeno, Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o poslovanju za 2012. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti: Klara Udovičić, predsjednica
Jasna Jaklin Majetić, član Upravnog vijeća
Miodrag Čerina, član Upravnog vijeća
Peđa Grbin, član Upravnog vijeća
Suzana Požgaj, član Upravnog vijeća
Arhiv, ovdje

Predsjednica Upravnog vijeća
Pula Film Festivala
Klara Udovičić



Obrazloženje

I. Pravni temelj za donošenje akta

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

II. Osnovna pitanja i prikaz stanja

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

Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Pula Film Festival za 2012. 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 godišnji izvještaj o poslovanju ustanove na sjednici održanoj 21.veljače 2013. godine.

III. Procjena financijskih sredstava

Za realizaciju ovog Zaključka nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNIK
mr.sc. Erik Lukšić