



HRVATSKI
FILMSKI
SAVEZ

CROATIAN
FILM
CLUBS'
ASSOCIATION

**PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA
PRIHODA I RASHODA ZA 2003.**

Zagreb, listopada 2003.

PRIHODI:

1. Elementi	2. Planirano za 2003.	3. Realizirano u prvih 9 mjeseci	4. Prijedlog za rebalans (prema ugovorenim sredstvima)
1. Prihodi od Ministarstva prosvjete i športa (s pozicije tehničke kulture)			
za plaće	183.000,00	115.143,04	183.000,00
za programe, materijalne troškove, opremu	215.000,00	153.118,62	215.000,00
2. Prihodi od Ministarstva prosvjete i športa (s pozicije mali programi)			
Revija (150.000,00)			
Medijska škola (250.000,00)			
Pretplata filmski ljetopis (70.000,00)	450.000,00	220.000,00	470.000,00
3. Prihodi od Ministarstva kulture			
- Program	900.000,00	400.000,00	700.000,00
- Filmski ljetopis	250.000,00	160.000,00	200.000,00
- Filmske projekcije	50.000,00	100.000,00	150.000,00
- Vodić – 60.000,00	290.000,00	120.000,00	120.000,00
- Hrvatska filmska baza podataka 60.000,00			
- Multimedijalna izložba		40.000,00	50.000,00
4. Gradski ured za kulturu grada Zagreba			
- Program	470.000,00	341.000,00	470.000,00
- Škola medijske kulture 150.000,00			
- Zapis 50.000,00			
- Projekt Šovagović 100.000,00			
- Performens T. G. 50.000,00			
- 35. Revija 120.000,00			
- Filmski ljetopis	230.000,00	130.000,00	210.000,00
- Filmske projekcije	150.000,00	454.000,00	604.000,00
- Filmski vodić	30.000,00	25.000,00	25.000,00
5. Sredstva lutrije	150.000,00	150.000,00	250.000,00
6. Ostali prihodi (Projekt INA 40.000,0; Pretplata HFij 27.315,81; Ostalo 173.972,42)	318.000,00	241.288,23	294.174,20
7. Višak prihoda	107.359,18	107.359,18	107.359,18
8. Sredstva produkcije	180.000,00	510.000,00	780.000,00
- Stari projekti 180.000,00			
- Novi projekti .600.000,00			
UKUPNO PRIHODI	3.973.359,18	3.266.909,07	4.828.533,38

RASHODI:

1.	2.	3.	4.
1. Obrazovanje			
Filmske i video radionice za djecu i mladež (Beli Manastir, Đakovo i Jasenovac)	33.000,00	32.345,26	33.000,00
11. Internacionalna radionica za animirani film	20.000,00	21.246,00	22.000,00
5. Škola medijske culture	350.000,00	487.876,73	500.000,00
Ostali obrazovni programi	76.335,00	81.779,08	85.000,00
Ukupno:	479.335,00	623.247,07	640.000,00
2. Filmske/video priredbe			
41. revija hrvatskog filmskog i video stvaralaštva djece i mladeži, Sesvete	250.000,00	252.839,65	260.000,00
35. Revija hrvatskog filmskog i video stvaralaštva, Zagreb	240.000,00	5.697,20	240.000,00
Posebni filmski/video programi za projekcije u zemlji	30.000,00		30.000,00
Ukupno:	520.000,00	258.536,85	530.000,00
3. Međunarodna suradnja			
UNICA: Komitet, Kongres, Festival i članarina	50.000,00	39.587,18	45.000,00
Koordinacija međuklupske i međunarodne suradnje- Razmjena programa	10.000,00	3.053,95	10.000,00
Sudjelovanje na Festivalima s programima	20.000,00	11.508,86	20.000,00
Sudjelovanja na međ. susretima na poziv	20.000,00	17.908,59	20.000,00
11. revija jednogminutnih filmova, Požega	100.000,00	92.791,67	95.000,00
8. međunarodni festival novog filma i videa, Split	10.000,00	1.817,00	5.000,00
Ukupno:	210.000,00	166.667,25	195.000,00
4. Publicistička djelatnost			
ZAPIS (bilten Saveza)	150.000,00	78.700,60	120.000,00
Hrvatski filmski ljetopis	545.999,44	337.338,04	545.999,44
MONOGRAFIJE			
- Gotovac	90.000,00	88.935,90	90.000,00
- «Vanima», Varaždin	30.000,00	21.000,00	30.000,00
FILMSKI KATALOZI			
- KK "Zagreb"	30.000,00	20.000,00	50.000,00
- GFR, Požega (s presnimavanjem radova)	30.000,00	31.354,20	31.354,20
KNJIGE			
- Film: Vrste i ustrojstva	80.000,00		
- Svijet animacije	100.000,00		
- Prijevod	60.000,00		
- Filmski vodič	80.000,00	19.911,10	85.000,00
- Filmska baza podataka			60.000,00
- Distribucija		1.935,16	10.000,00
- Multimedijalna izložba "Faust"		22.523,20	50.000,00
Ukupno:	1.195.999,44	621.698,20	1.072.353,64
6. Filmski i video arhiv Saveza			
- Kopiranja	100.000,00	294,40	30.000,00
- Presnimavanja, telekiniranja	20.000,00	6.776,70	10.000,00
- Sređivanja, pregledi i upisi	60.000,00	18.396,00	40.000,00
Ukupno:	180.000,00	25.467,10	80.000,00
7. Oprema			
Dopuna digitalne montaže za prikazivanje	50.000,00	99.686,17	115.000,00
uređenje uredskih prostora, koje koristi HFS	100.000,00	76.847,67	80.000,00
	60.000,00	9.334,95	10.000,00
Ukupno:	210.000,00	185.868,79	205.000,00

1.	2.	3.	4.
8. Stručna služba			
Skupština, Izvršni odbor, komisije i struč. tijela	40.000,00	14.382,48	30.000,00
Kancelarijski material	24.000,00	13.451,39	24.000,00
Potrošni material	5.000,00	1.104,34	5.000,00
Troškovi prijevoza	2.000,00	1.092,00	2.000,00
Tekuće održavanje	50.000,00	6.140,26	20.000,00
PTT troškovi	15.000,00	1.836,29	7.500,00
Autorski honorari	20.000,00	-	10.000,00
Studentski servis	20.000,00	7.035,79	15.000,00
Advokatske usluge	12.000,00	2.928,00	2.928,00
Web stranice	50.000,00	24.038,88	35.000,00
Usluge tiska i uveza	6.000,00	1.549,40	6.000,00
Usluge fotokopiranja	2.000,00	-	2.000,00
Dnevnice i putni troškovi	10.000,00	4.290,72	10.000,00
Reprezentacija	10.000,00	2.847,15	10.000,00
Usluge ZAP-a i banaka	10.000,00	4.359,60	7.000,00
Izdaci za stručno obrazovanje	20.000,00	-	5.000,00
Stručna literature	20.000,00	10.373,22	15.000,00
Ostali izdaci	4.273,00	1.100,00	3.000,00
Negativne tečajne razlike	1.000,00	-	1.000,00
Sitan inventar	4.000,00	-	1.000,00
Sudjelovanje u zajedničkim troškovima HZTK	53.751,74	36.000,00	53.751,74
Plaća (1 djelatnice)	75.000,00	98.211,27	135.000,00
Stimulacija	140.000,00	111.943,20	140.000,00
Ukupno:	594.024,74	342.683,99	540.179,74
8. Nagrada Hrvatskog filmskog saveza			
Nagrada za pojedince	6.000,00		6.000,00
Klupske nagrade	4.000,00		4.000,00
Ukupno:	10.000,00		10.000,00
9. Izdaci za zaposlene			
Bruto plaće dvoje djelatnika	183.000,00	115.143,04	183.000,00
Naknade	10.000,00	7.434,37	10.000,00
Troškovi osiguranja	1.000,00	210,00	1.000,00
Ukupno:	194.000,00	122.787,47	194.000,00
10. Filmska produkcija			
Stari projekti	80.000,00	65.378,82	80.000,00
Novi projekti	100.000,00	120.026,74	578.000,00
Ukupno:	180.000,00	185.405,56	658.000,00
11. Filmske projekcije			
- Programi FC u osnutku	200.000,00	584.382,99	704.000,00
Ukupno:	200.000,00	584.382,99	704.000,00
SVEUKUPNO RASHODI	3.973.359,18	3.142.744,37	4.828.533,30
REKAPITULACIJA			
PRIHODI:			
1. Prihodi od Ministarstva prosvjete i športa (s pozicije tehničke kulture)	398.000,00	268.261,66	398.000,00
2. Prihodi od Ministarstva prosvjete i športa (s pozicije malih programa)	450.000,00	220.000,00	470.000,00

3. Prihodi od Ministarstva kulture	1.490.000,00	820.000,00	1.220.000,00
4. Prihodi od Gradskog ureda za kulturu grada Zagreba	880.000,00	950.000,00	1.309.000,00
5. Sredstva Lutrije	150.000,00	150.000,00	250.000,00
6. Ostali prihodi	318.000,00	241.288,23	294.174,20
7. Višak prihoda iz 2002.	107.359,18	107.359,18	107.359,18
8. Sredstva produkcije	180.000,00	510.000,00	780.000,00
UKUPNI PRIHODI:	3.973.359,18	3.266.909,07	4.828.533,38
RASHODI:			
1. Obrazovanje	479.335,00	623.247,07	640.000,00
2. Revije i festivali	520.000,00	258.536,85	530.000,00
3. Međunarodna suradnja	210.000,00	166.667,25	195.000,00
4. Publicistička djelatnost	1.195.999,44	621.698,20	1.072.353,64
5. Filmski i video arhiv	180.000,00	25.467,10	80.000,00
6. Oprema	210.000,00	185.868,79	205.000,00
7. Stručna služba	594.024,74	342.683,99	540.179,74
8. Nagrada Hrvatskog filmskog saveza	10.000,00	-	10.000,00
9. Izdaci za zaposlene	194.000,00	122.787,47	194.000,00
10. Filmska i video produkcija	180.000,00	185.405,56	658.000,00
11. Filmske projekcije	200.000,00	584.382,99	704.000,00
UKUPNO RASHODI	3.973.359,18	3.116.745,27	4.828.533,38

Broj: 442/1-2003.

U Zagrebu, 14. listopada 2003.

Pripremila:

Vera Robić-Skarica

Usvojeno na _____