

**SU KLUBTURA
FINANCIJSKI PLAN 2009**

PLAN PRIHODA

PROGRAM	DONATOR	IZNOS	STATUS
CT HR i Kulturpunkt	Grad Zagreb	70.000,00	odobreno
CT HR programi	Ministarstvo kulture	250.000,00	očekivano
Forum i Festival	Nacionalna zaklada	150.000,00	ugovoreno
Forum i Festival	Ministarstvo kulture	40.000,00	očekivano
Forum i Festival	Grad Zagreb (mladi)	30.000,00	očekivano
Institucionalna potpora	Nacionalna zaklada	150.000,00	ugovoreno
Kulturpunkt	Zagrebački holding d.o.o.	10.000,00	očekivano
Kulturpunkt	Nacionalna zaklada	44.775,60	ugovoreno
Kulturpunkt	Grad Zagreb	15.000,00	odobreno
Kulturpunkt	Ministarstvo kulture	40.000,00	očekivano
Kulturpunkt (See cult portali)	European Cultural Foundation	35.000,00	očekivano
Kulturpunkt u suradnji s Booksom "Pokaži što znaš"	Grad Zagreb (mladi)	20.000,00	očekivano
Regionalna inicijativa CT	European Cultural Foundation	222.000,00	očekivano
Regionalna inicijativa CT	Grad Zagreb	20.000,00	odobreno
Regionalna inicijativa CT	Različiti (Soros/BTD/lokalni...)	30.000,00	očekivano
Partnerstvo na konferenciji Regionalne – Operacija:Grad	SZC – različiti	50.000,00	očekivano
	TOTAL	1.176.775,60	
	Od toga:		
	odobreno	105.000,00	9%
	ugovoreno	344.775,60	29%
	ukupno	449.775,60	38%
	očekivano	727.000,00	62%

SU KLUBTURA
PLAN RASHODA

BUDŽET 2009

1. CT HR programi		
Direktni troškovi	170.000,00	programi
Katarina Pavić, koordinator, plaća do 01.02.2009.	4.173,05	
Katarina Pavić, koordinator, plaća od 01.02.2009.	42.532,55	50% plaće
Troškovi CT HR radne grupe	1.500,00	
Internet i telefonski troškovi	5.801,99	35%
ukupno:	224.007,59	
2. Forum i Festival		
Direktni troškovi	120.000,00	
Katarina Pavić, koordinator, plaća od 01.02.2009.	17.013,02	20% plaće
Internet i telefonski troškovi	1.657,71	10%
ukupno:	138.670,73	
3. Regionalna inicijativa Clubture		
Direktni troškovi	230.000,00	
Katarina Pavić, koordinator, plaća od 01.02.2009.	17.013,02	20% plaće
Emina Višnić, koordinator, plaća do 01.02.2009.	5.216,34	60% plaće
Internet i telefonski troškovi	1.657,71	10%
ukupno:	253.887,07	
4. Kulturpunkt		
Direktni troškovi	105.000,00	
Dea Vidović, gl.urednica, plaća od 01.02.2009.	85.065,09	
Internet i telefonski troškovi	1.657,71	10%
ukupno:	191.722,80	
5. Rad Clubture tijela		
Skupština	15.000,00	
Upravni odbor	10.000,00	
Internet i telefonski troškovi	1.657,71	10%
ukupno:	26.657,71	

SU KLUBTURA

BUDŽET 2009

6. Redovito funkcioniranje i koordinacija		
Uredski troškovi	85.158,36	
Sofija Dobrić, administrator, plaća	92.798,28	
Katarina Pavić, koordinator, plaća od 01.02.2009.	8.506,51	10%
Internet i telefonski troškovi	4.144,28	25%
ukupno:	190.607,43	
7. Ostali troškovi		
Članarine	3.000,00	
Ostali troškovi	5.000,00	
ukupno:	8.000,00	
TOTAL	1.033.553,33	

BILANCA	
PRIHODI	1.176.775,60
RASHODI	1.033.553,33
RAZLIKA	143.222,27