



CLUSTER ZA EKO-DRUŠTVENE INOVACIJE I RAZVOJ SPLIT



**Godišnje izvješće 2013. - 2014.
Skupština 2014.**

Split, 13. svibnja 2014.g.
Ranko Milić, predsjednik

Kratka kronologija

- Formalna registracija klastera 10.1.2013.g.
- Traženje prostora od kraja 2012. do veljače 2013. (opcije su bile TCS, privatni i gradski prostori)
- Povoljno unajmljen prazan i zapušten prostor 1.3.2013.g. od privatne tvrtke A2A d.o.o. (kasnije Tehnounion d.o.o.)
- Od 1.3.- do danas, postupno radovi na uređenju, uloženo više od 250.000 Kn
- Troškovi uređenja pokriveni kroz privatna ulaganja i pozajmice, projekte i prihode od usluga i donacije, te kroz volonterski rad
- Uređenje još nije dovršeno (skladište, ulazni prostor, nabavka dodatnog potrebnog namještaja, npr. uredske stolice, fotelje, itd.)

Uređenje infrastrukture

- 350 m² uredskog prostora i useljenje najveći poduhvat u ovoj godini
- paralelno s radom na razvoju, pozicioniranju i umrežavanju, te prikupljanju sredstava, radilo na stvaranju uvjeta za uspostavu prostorne i tehnološke projektno-poduzetničko inkubacijske infrastrukture:
 - uklanjanje starog sustava, popravak dotrajalih jedinica i uvođenje novih jedinica klimatizacijskog-ventilacijskog sustava,
 - rušenje dijela starih i postavljanje novih zidova, stropova i pregrada,
 - zamjenu električnih, telekomunikacijskih i vodovodno-kanalizacijskih instalacija,
 - saniranje izolacija i sprječavanja daljnjih poplavlivanja u prostor,
 - popravku postojećeg i nabavku novog i polovnog namještaja,
 - nabavku računalne, uredske, edukacijske i druge potrebne opreme.
- Paralelno priprema projektne dokumentacije za temeljito preuređenje i opremanje prostora te izrada troškovnika za prijavu na natječaj Impuls Ministarstva poduzetništva ili EU

Realizirani projekti

- Projekt SEFOR II u suradnji s Udrugom za kreativni razvoj Slap na promicanju socijalnog poduzetništva kroz informativne, edukacijske i savjetodavne aktivnosti u razdoblju od 1. ožujka do 1. rujna 2013.g;
- Realizacija pilot akcija i projekata promicanja održivog razvoja i ekodruštvenog poduzetništva u suradnji s UNEP-om uz uključivanje mladog tima suradnika (mini sajam eko-proizvođača, javno događanje s uključenim predstavnicima škola, vrtića, politike, civilnog društva i medija) u razdoblju od 1.-30. rujna 2013.g. (ugovoren kao podugovorena usluga na IPA Adriatic projektu koji vodi UNEP-ov Program prioritetnih akcija Regionalni centar za okoliš Split).

Projekti u provedbi

- Projekt Kombinirane jadranske socijalne politike (Adriatic Welfare Mix) u suradnji sa Zdravim gradom i konzorcijem partnerskih organizacija iz Jadranske euroregije: uspostava Jadranskog observatorija socijalnih politika u prostorima CEDRA Split
- Projekt Lokalnog partnerstva za zapošljavanje: CEDRA Split formalno korisnik iako u stvarnosti osoblje CEDRE Split provodi najveći dio aktivnosti projekta volonterski;
- Projekt Eko-društveni razvoj velebitskog područja u suradnji s Udrugom Prospero kao nositeljem za kojeg je stručnjak CEDRA Split napisao ovaj projekt, Gradom Gračacem, te razvojnim agencijama LIRA i ZADRA, te udrugom Cenzura Plus

Aplicirani projekti

- Nastavak projekta LPZ SDŽ u okviru poticanja lokalnih partnerstva za zapošljavanje u suradnji sa svim dosadašnjim partnerima s tim da je CEDRA Split sada odabrana za nositelja projekta;
- Projekt GlokoMotiva koji potiče povezivanje ruralnog i urbanog prostora u razvoju poljoprivrede i turizma u suradnji s članicama LPZ SDŽ, a koji za nositelja ima RERU SD
- Projekt poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom u suradnji s Gradom Splitom kao nositeljem, Gradom Kaštela, Ustanovom DES, Mrežom udruga osoba s invaliditetom i Udrugom tjelesnih invalida Kaštela

Projekti u pripremi

- projekt poticanja eko-društvenog poduzetništva u neurbanim područjima kroz veliki (major) projekt u suradnji Ministarstvom turizma i HGSS-om te nekoliko manjih strateških projekata u suradnji s dionicima kao NP Krka;
- priprema strateškog projekta razvoja poduzetničko-projektne inkubatora u suradnji s ključnim dionicima na nacionalnoj i regionalnoj razini s naglaskom na ekološko, društveno, socijalno, inovativno i visokotehnološko poduzetništvo, te poduzetništvo mladih;
- priprema projekta za strukturne fondove s ciljem promicanja i poticanja eko-društvenog poduzetništva kao poluge održivog i inkluzivnog razvoja Republike Hrvatske;
- priprema projekata integralnog upravljanja otpadom s modelom održivog upravljanja i socijalnog poduzetništva

Usluge

- Podrška razvoju projekata za udruge, ustanove i zadruge koji promiču socijalno uključivanje, odnosno socijalnu i ekonomsku aktivaciju (uključivo i za klaster AGRIS i zadrugu BIOCOOP u inkubaciji);
- Facilitiranje i vođenje radne skupine za razvoj projekata u okviru LPZ-a te priprema 10-ak zajedničkih projekata od kojih su dva odobrena za financiranje u kojima je CEDRA Split uključena kao partner ili korisnik, dogovoreno nositeljstvo ili partnerstvo za nekoliko projekata u pripremi (DEAR);
- Podrška strateškom i operativnom planiranju lokalnih i regionalnih organizacija i mreža (MUOSID, Katolička udruga Zdenac, Platforma Zadar Snova, podrška inicijativi bivših ovisnika za pokretanje projekta zapošljavanja rehabilitiranih ovisnika, usluge korištenja prostora i stručne podrške za zadrugu BioCoop, podrška start-upovima mladih nezaposlenih u sektoru kreativnih produkcija)
- Podršku u izradi Plana i programa razvoja, izrada zalihe razvojnih projekata i podrška njihovoj prijavi na otvorene natječaje Grada Kaštela

Zaposlenici

- Udruga je zaposlila dvoje mladih ljudi i to Vicenco Tarabene kao v.d. izvršnog direktora inkubatora i programskog i projektnog koordinatora, te Ivanu Antišić kroz projektni ured kao voditeljicu ureda, projekt menadžericu, administratoricu, trenericu i savjetnicu.
- U razmatranju je zapošljavanje još nekoliko mladih ljudi koji su sada u fazi volontiranja i učenja kroz mjere HZZ-a čim se za to steknu uvjeti (Udruga mora imati zaposlene više od 6 mjeseci). Neki od njih sada rade honorarno.

Financijsko izvješće

- Iz bilance na dan 31.12.2013.: **primitci 506.873,81kn** u 2013.g.
- Troškovi 374.440,56 kn
- **Saldo od 132.433,25 kn u plusu**
- **Primici ostvareni od najma prostora**, bili su značajni za prvu godinu
- **Plan za drugu godinu taj udio u ukupno ostvarenim prihodima povećati** na način da se poveća broj korisnika prostora, da se prostor efektivnije koristi te da se uvede pružanje dodatnih usluga i organiziranje raznih događanja u istom.
- Ono što je **dobar pokazatelj** jest činjenica **da se od podiznajmljivanja prostora pokrivalo 50% troškova hladnog pogona prostora već u 2013.g.**

Financijsko izvješće - nastavak

- **Iznos nenaplaćenih potraživanja** na dan 31.12. od korisnika prostora u podnajmu iznosi **16.400,00 kn** što je okvirno **10% svih potraživanja** i govori nam da je sustav naplate potraživanja efikasan te da bi se po naplati potraživanja poslovna godina trebala završiti sa 148.833,25 kn u plusu.
- U ovoj poslovnoj godini imamo i **ostvarenje prvih prihoda za konzultantske usluge izvan projekata financiranih od strane EU fondova** (15.000,00kn), dok su prihodi od projekata iznosili 281,892,54kn,
- Ni Grad Split, ni Županija ni RH nisu sudjelovali u ostvarenim prihodima!
- Na kraju prve godine **CEDRA je imala dvoje zaposlenih sa isplaćenih 56.873,00 kn** na ime plaća i ostalih troškova zaposlenicima.
- Od ostalih troškova u prethodnoj godini značajno je spomenuti **ulaganja u prostor** (materijal,sirovine,usluge tekućeg održavanja) **u iznosu od 55.482,53 kn** te **donacije odnosno sufinanciranja projekata u iznosu od 85.420,00kn** u kojima je CEDRA direktno sudjelovala.

Ocjena stanja

- Tijekom prethodne godine stvoreni su inicijalni kapaciteti (infrastruktura, ljudi, inicijalni financijski priljevi kroz privatne pozajmice i ulaganja) i postignuta određena razina prepoznatljivosti među dijelom strateških dionika.
- Prihodi i rashodi su postigli zavidnu razinu, ali održivost klastera je još cilj na kojem treba raditi;
- Najvišu razinu funkcionalnosti i održivosti ima projektni inkubator;
- Poduzetnički inkubator dobiva svoje konture i strateške partnere (lokalni poduzetnici, start-up zajednica, udruge koje se bave start-upovima - Udruga FAST, nacionalni i međunarodni dionici uključivo MINPO, MRMS, Founder Institute...), ali se još uvijek sporo razvija;

Ocjena stanja

- Najmanje funkcionalan dio koji se tiče segmenta razvoja ljudskih potencijala, ali postoji inicijalna jezgra ljudi, programa, a uskoro i sredstava i za taj dio kroz projekte ili partnerstva;
- Kroz projektni inkubator i nacionalnu mrežu otvara se mogućnost pozicioniranja CEDRE Split i njezinih ljudskih kapaciteta u projektima od značenja za daljnji razvoj i promicanje CEDRE Split, njezine misije, nositelja, članica i lokalnih zajednica;

Ocjena stanja

- Puno posla za daljnje poslagivanje (ljudskih i organizacijskih kapaciteta, usluga, standarda kvalitete), postizanje stabilnosti prihoda i gotovinskih tijekova, promociju i pozicioniranje;
- Nužno je dovršiti dokumente strateškog i operativnog planiranja;
- Nužno je nastaviti promociju prema ciljnim skupinama;
- Službeno otvaranje početkom lipnja;
- Upravni odbor treba popuniti s još jednim članom, te izabrati novog predsjednika/predsjednicu UO;
- Nova adresa sjedišta: Ruđera Boškovića 20/II, Split

Rezime

- U globalu možemo biti zadovoljni postignućima
- Minimalno oslanjanje na javni sektor
- Vlastite snage, privatna i EU sredstva te prihodi iz usluga => CEDRA Split ima budućnost i samoodrživost u čemu se doprinijeli brojni pojedinci sukladno svojim mogućnostima.
- Najveći izazov je nastaviti izgradnju povjerenje i suradnje među svim dionicima te stvaranje političkog konsenzusa.
- Ovim putem zahvaljujemo svima koji su doprinijeli ovom postignuću te se radujemo nastavku suradnje na održivom i inkluzivnom razvoju Splita i cijele regije!

Plan aktivnosti za 2014.

Strategiju promatramo kroz 4 operativne perspektive:

1. Financije

- Do kraja lipnja ostvariti prihod ili barem potpisati ugovor o poslovnoj suradnji koji pokriva hladni pogon za narednih 6 mjeseci, dakle ostvariti prihod od 30.000 kn mjesečno – ukupno 180.000 kn
- Naći investitora za izgradnju kapaciteta inkubatora i ulaganje u odabrane startupe do kraja lipnja
- Izvori financiranja su 50% donacije/natječaji, a ostalih 50% prihodi od samostalne djelatnosti

Plan aktivnosti za 2014.

2. Klijenti i tržište

- Do kraja lipnja, 10 stalnih korisnika atmosfere od čega ih je 95% jako zadovoljno uslugom
- Do kraja godine najmanje dva lanca vrijednosti i to iz područja usluga i ICT-a (razvoj ljudskih i organizacijskih potencijala) s osiguranim tržištem
- Do kraja godine osmišljen 1 strateški projekt koji zadovoljava kriterije da je u skladu sa strateškim planom i da je financijski isplativ – završi u plusu
- Do kraja godine 90 ljudi je prošlo kroz edukaciju/savjetovanje i 80% njih doživjelo "wow-učinak"
- Do kraja godine stvorene pretpostavke za funkcioniranje inkubatora u sljedećoj godini, 5 start-upa prošlo kroz pilot projekt inkubacije u kojima CEDRA ima 10% udjela, a investitori koji budu uključeni između 20 i 30%

Plan aktivnosti za 2014.

3. Učenje i rast

- Izrađeni planovi razvoja ljudskih resursa do kraja lipnja i ostvaren planirani razvoja znanja i vještina do kraja godine za vodstvo i članice
- Osobni ciljevi usklađeni sa ciljevima CEDRE Split do kraja lipnja
- Izrađen upitnik zadovoljstva, članovi CEDRE Split na kraju godine ocjenjuju svoje zadovoljstvo sa „jako zadovoljan“ (opcije su nezadovoljan, zadovoljan, jako zadovoljan)

Plan aktivnosti za 2014.

4. Upravljanje klasterom temeljeno na dinamičkom modelu i interni procesi

- uspostaviti IT platformu za upravljanje procesima, administracijom, ljudskim i organizacijskim resursima do kraja 2014.g.
- Ostvariti posjet dobro funkcionirajućem klasteru, osigurati transfer znanja i dobru suradnju do kraja rujna
- Osmišljavanje novog poslovnog modela klastera do kraja listopada i uspostava modela dinamičkog upravljanja do kraja godine
- Do kraja svibnja razraditi procedure i procese na način da se definira (SOKNO?!):
 - U kojim procesima smo dobri, a koje treba poboljšati
 - Koji procesi su kritični za uspjeh
 - Šta povećava vrijednost usluge, a što ne
 - Koliko je vrijeme odgovora i koliko smo efikasni u izvršavanju obećanog

Hvala na pažnji!

- Pitanja i komentari dobrodošli!