



Godišnji izvještaj o radu CEDRA Split 2014.-2015.

Za potrebe sjednice UO i Skupštine
CEDRA Split

Sastavili: R. Milić, I. Antišić, A. Stubnja

Ključna područja rada

CEDRA Split je u razdoblju od 1/2014.-5/2015. nastavila djelovati u svoja tri ključna područja:

- Održivi lokalni i regionalni razvoj
- Društveno poduzetništvo i društvene inovacije
- Ljudski potencijali

Održivi lokalni i regionalni razvoj

- Većinom kroz rad s JLRS-ovima (gradovi, općine, županije), LAG-ovima od čega najznačajniji poslovi su:
 - Grad Kaštela: ugovor o uslugama, podrška u izradi Plana i programa razvoja, izrada zalihe razvojnih projekata i podrška njihovoj prijavi na otvorene natječaje Grada Kaštela; ugovor potpisan 24.09.2013, aktivnosti se provodile do 18.09.2014. Vrijednost 66.000,00 KN
 - Konzorcij Udruga Prospero, CEDRA Split (osmišljavanje i priprema projekta, mentorstvo u provedbi), Općina Gračac, LIRA, ZADRA, Cenzura Plus: Eko-društveni razvoj velebitskog područja => osnivanje DMC-a kao društvenog poduzeća u sektoru održivog turizma
- Članica partnerskog vijeća za izradu Strategije razvoja Splitsko-dalmatinske županije
- U završnim pregovorima za izradu Strategije razvoja više gradova i općina u Splitsko-dalmatinskoj županiji i Šibensko-kninskoj županiji
- Co-working projektni inkubator i akcelerator za projekte održivog razvoja – prvi takav u RH s poslovnim modelom na regionalnoj i RH razini

Društveno poduzetništvo

- Aktivno sudjelovanje u donošenju Nacionalne strategije razvoja DP-a
- Aktivno sudjelovanje u razvoju nacionalnog sustava CEDRA HR, učlanjenje u Global Social Entrepreneurship Network (GSEN) s kojima sudjelujemo u projektu Elyse – promicanje DP-a među mladima u Europi
- Zadarska županija i LAG Vallis Colapis: razvoj društvene poljoprivrede
- Grad Skradin: ugovor o uslugama, podrška u provedbi projektnih aktivnosti i edukacija za Poduzetničku zonu Kosa, Usluge edukacije i savjetovanja grad Skradin, projekt Razvoj poslovne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Kosa s naglaskom na zeleno poduzetništvo. Vrijednost ugovora 21.416,00 EUR
- Podrška u pripremi 2 DP projekta na ESF s Humana Novom, Gradom Kaštela i partnerima iz RH => socijalna zadruga za ponovnu uporabu tekstila
- Udruga mladi u EU: edukacija o zelenom i DP u Šibeniku, Kninu i Drnišu
- Grad Makarska: edukacije o društvenom poduzetništvu
- U co-working inkubatoru su korisnici 3 start-up poduzeća i 2 mikro poduzeća koji koriste prostor i/ili savjetodavnu podršku

Ljudski potencijali

- Projekt Lokalnog partnerstva za zapošljavanje; Local Partnership(s) for Employment Social Innovation, Development and Education Cluster 232.500,00 HRK: CEDRA Split član LPZ-a formalno korisnik iako osoblje CEDRA Split je osmislilo, pripremilo i provodi najveći dio aktivnosti projekta volonterski uključivo i izradu Strategije razvoja ljudskih potencijala SDŽ 2014.-2020.
- Otvaranje kluba za mlade osobe u Splitu „Klub mladih Split“, CEDRA Split je partner na projektu 73.600,00 kn
- Izrada Lokalnog programa za mlade grada Kaštela, CEDRA Split partner na projektu, ukupna vrijednost 119.232,00 kn
- Izrada Lokalnog programa za mlade grada Starog Grada 2015-2018, CEDRA Split partner na projektu, ukupna vrijednost 111.169, 06

Obrazovni programi

- LAG Škoji: ugovor o uslugama – edukacije o EU fondovima i upravljanju projektnim ciklusom
- LAG Krka: edukacije o Programu ruralnog razvoja
- Organizirana 5-dnevna radionica Cost benefit analiza, Broj sudionika: 17
- Career Bootcamp, travanj-lipanj 2015, Broj korisnika: 21
- Kroz program KMS održano 755 sati programa obrazovanja u kojem su održana predavanja za mlade. Broj korisnika programa: 1213
- U pripremi 4+8+12 mjesečni program od Pripravnika do stručnjaka za voditelja pripreme i provedbe EU projekata, pred ugovorom s Općinom Primošten za 12 polaznika za prvi modul
- Kroz projekt i usluge za grad Skradin odrađeno 10-ak edukacija o poduzetništvu, zelenom poduzetništvu, EU-fondovima i sl.

Coworking

- Trenutno broj korisnika coworking prostora: 9 organizacija (KMS, Animi, ZEF, dvije turističke agencije, Udruga Buđenje, Udruga sociologa, američka mikro-firma, 1 IT start-up ChallengeZone – aplikant na Shift), od čega 6 plaća co-working članski paket
- Najveći korisnik je KMS kojeg aktivno podupiremo i zajedno organiziramo aktivnosti za mlade, ali koje su otvorene i drugim starosnim skupinama
- Ugovori o podnajmu: 5
- Co-working je još uvijek u gubitku, jer izostaje potpora i grada i županije, a kako je u financijskim problemima i Zdravi grad s kojim imamo ugovor o korištenju ovog prostora za potrebe projekta Adriatic Welfare Mix, financira se uglavnom iz ostalih prihoda
- Dodatne koristi: mentorstvo i edukacije, suradnja i umrežavanje dionika, uključivanje volontera koji besplatno koriste ovaj prostor, veliki broj mladih koji su uključeni kroz KMS

Informiranje i rad s javnošću

- Predavanja u Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj i Zadarskoj županiji
- Otvorena FB stranica CEDRA Split
- Newsletteri o obrazovnim programima
- Redovno predstavljanje u medijima (najčešće radio, te portali s vijestima)
- Izrađena baza korisnika

Usluge savjetovanja

- Volonterski oko 10-ak sati mjesečno savjetovanja za razne subjekte o (društvenom) poduzetništvu, EU fondovima, upravljanju projektima, lokalnom i regionalnom razvoju
- Kroz projekte EDR Velebitskog područja održano 18 dana savjetovanja
- Kroz projekt Razvoj poslovne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Kosa održano 80 sati savjetovanja
- Veliki broj savjetodavnih usluga realizira se kroz pripremu projekata za različite subjekte u obrazovanju, gradove, općine i sl., tvrtke pri čemu se CEDRA Split pojavljuje kao partner u prijavi ili se volonteri mentorski besplatno obučavaju te se nakon završene edukacije i odrađenih nekoliko mjeseci pripravništva, honoriraju za svoj rad kroz usluge ili projekte
- Dio usluga se radi i kroz evaluaciju EU projekata u provedbi

Usluge

- Ex ante evaluacija projekta Home Grown Business , JU Razvojna agencija Županije Zapadno hercegovačke – HERAG, vrijednost ugovora 12.000,00 EUR
- Ex post evaluacija projekta „Razvoj vještina POU Knin“, Pučko otvoreno učilište Knin. Vrijednost ugovora 24.000,00 KN
- Izrada projektne aplikacije: Projekt ulaganja u modernizaciju tehnologije proizvodnog procesa tvrtke Tehnoguma d.o.o.; Vrijednost projekta 479.253,13 KN ; MINGO; vrijednost usluge: 15.000,00 kn

Clusterske usluge

- Izrada projektne aplikacije: Mreža za razvoj potencijala i karijere mladih; Dom za djecu „Maestral“ (nositelj), vrijednost projekta 1.139.800,00 KN, ESF – nije odobren
- Izrada projektne aplikacije Komercijalizacija i plasiranje TRANFIX trake i Sjedalice-vježbalice na europsko tržište; vrijednost projekta: 90.000,00 KN; Vrijednost usluge: 3.000,00 kn - odobren
- Izrada projektne aplikacije ASPIRAnet – mreža zadovoljnih korisnika; 436.800,00 KN – nije odobren
- Usluga savjetovanja, priprema finalnog izvještaja, Trgovačka škola Split, 15.000,00 KN – izvještaj usvojen

Strateški projekti/partnerstva

- Osnivanje društvenog poduzeća CEDRA Split d.o.o.
- Uspostava suradnje sa Sveučilištem u Splitu; projekt DEMOS
- Daljnji razvoj lokalnog partnerstva Splitsko-dalmatinske županije
- Inicijativa Nacionalne koordinacije lokalnih partnerstava za razvoj i zapošljavanje
- Razvoj programa društvene poljoprivrede u Zadarskoj županiji
- Osnivanje DMC-a za područje Dalmacije, Like i južnih županija B&H
- Osnivanje socijalne zadruge usmjerene na zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada i ponovnu uporabu tekstila u Splitu/Kaštelima u suradnji sa Humana nova
- Razvoj integralnog sustava podrške u suradnji sa ZEF-om i Etičkom bankom
- Pred upisom u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture
- Dobivena akreditacija za volonterske organizacije, travanj 2015.

Članstvo u Clusteru

- Broj članova: 26
- Izrađen pravilnik o članstvu u Clusteru
- Članstvo za poslovne pakete će se prebaciti u CEDRA Split d.o.o.
- Prilagođena pristupnica sukladno novom Zakonu o udrugama

Članstvo CEDRA Split

- CEDRA HR
- Zadruga za etično financiranje
- Lokalno partnerstvo Splitsko-dalmatinske županije
- **Partnersko vijeće** Splitsko-dalmatinske županije

Realizirani projekti

- 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

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 opservatorija socijalnih politika u prostorima CEDRA Split
Vrijednost projekta 20.341.650,00 KN
- Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja i standarda kvalifikacija za područje održive i zelene gradnje uz razvoj novog sveučilišnog diplomskog programa održive i zelene gradnje s naglaskom na mediteransko područje, CEDRA Split partner; vrijednost projekta 2.997.141,40 kn – u fazi potpisivanja
- Promocija eko-društvenog poduzetništva mladima iz Splitsko-dalmatinske županije, CEDRA Split nositelj, vrijednost projekta 299.820,00 kn – u fazi potpisivanja

Aplicirani projekti

- Europe Direct prijava – nije odobreno
- Eko labores - obrazovanje za zelene poslove; CEDRA Split nositelj, vrijednost projekta 1.389.333,22 kn; ESF – u fazi evaluacije
- NetCo - Mreža zadruga za održivo gospodarenje tekstilnim otpadom i zapošljavanje isključenih skupina, CEDRA Split partner, vrijednost projekta 1.399.714,39 kn; ESF – u fazi evaluacije
- Split 2.0 – participativna demokracija, CEDRA Split je partner sa Udruga Animi, Vrijednost projekta 295.600,00 KN– nije odobren
- Erasmus +; strateška partnerstva: Etrastone; Klesarska škola; 247.115,00 EUR
- Erasmus KA2: Learning to develop skills in quarry industry; 246.750,00 EUR
- E-for-T Education for Teachers; nije odobren
- Coll-Housing: u suradnji s gradovima Padovom, Splitom, Berlinom, Budimpeštom, Zagrebom, LegaCoopom Inabitanti i dr. – pilot DP projekti kolaborativnog korištenja prostora; vrijednost projekta 2.340.000 mil EUR – prošao prvu fazu evaluacije

Aplicirani projekti

- Strukovne škole za Europu 2020., pametan, održiv, inkluzivan rast, te kvalitetna radna mjesta; Ekonomsko birotehnička srednja škola Split, Vrijednost projekta: 339.700,00 KN – nije odobren
- Izrada standarda zanimanja i kvalifikacija "Sportski menadžer" u HKO; prijavitelj ASPIRA; 1.651.921,02 KN; ESF – nije odobren
- Nepoznata Krka: skrivena blaga gornjeg toka rijeke Krke; prijavitelj Javna ustanova "Nacionalni park Krka"; 37.775.188,12 KN – na čekanju
- „HelloCroatia“; CEDRA Split je partner sa Udruga Animi, Vrijednost projekta 200.000,00 KN – u fazi evaluacije
- „MagNET“ COS-EYE- Erasmus for Young Entrepreneurs, CEDRA Split je partner, vrijednost projekta cca 664.011,00 EUR, raspoloživ budget za CEDRA Split 73.779,00 EUR – u fazi evaluacije
- ERDIS - Eco-social Rural Development Initiative for Sustainable B&H; CEDRA Split nositelj; procjena vrijednosti projekta 250.000,00 EUR

Projekti u pripremi

- Klub mladih Split 2015-2018; CEDRA Split partner; MSPM
- Sustavan razvoj mladih lidera; CEDRA Split partner; MSPM
- Career Bootcamp CEDRA; Split nositelj; MSPM
- Inkubator socijalnog poduzetništva Amosfera; CEDRA Split nositelj; MSPM
- CEI: Društveno poduzetništvo u obrazovanju

Usluge – ponude; pred potpisom

- Vanjska ekspertiza za provedbu aktivnosti projekta; Izrada standarda zanimanja/kvalifikacija uz unaprjeđenje zdravstvenih studijskih programa; Sveučilišni odjel zdravstvenih studija; 120.000,00 Kn
- Izrada triju strategija (dvije za gradove i jedna za LAG): 270.000,00 Kn
- Model realizacije projekta DMC u Zadarskoj županiji: 150.000,00 Kn
- Program obuke za voditelje projekata, Grad Primošten: 97.000,00 Kn – potpisano 19.6.2015.!

Zaposlenici i volonteri

- Udruga je tijekom 2014. godine imala 3 zaposlenih (Ranko M., Ivana A., Vicenco T. / Tomislav M.)
- Početkom 2015. zaposlena je još jedna mlada osoba (Neva S.)
- Trenutno CEDRA Split ima 2 zaposlenih
 - Ivana Antišić (puno radno vrijeme)
 - Ranko Milić (pola radnog vremena)
- Predan je zahtjev za zapošljavanje 2 mladih ljudi kroz mjeru Javni rad
 - Tomislav Mamić
 - Ivan Bilić
- Udruga u proteklom razdoblju imala 6 volontera
 - Ivan Bilić
 - Filip Dulčić
 - Josipa Ivić
 - Antonio Morić Španić
 - Zdenko Cvijetić
 - Ana Stubnja

Financijsko izvješće

	2014.	06/2015.
Ukupni Prihodi	676.537,67 kn	122.735,54
(1) Prihodi od podzakupa poslovnog prostora	133.445,06 kn	98.361,83
(2) Prihodi od projekata EU	89.512,12 kn	0,00
(3) Prihodi od ostalih projekata	3.000,00 kn	0,00
(4) Prihodi od usluga	338.296,15 kn	8.000,00
(5) Prihodi od članarina	73.642,25 kn	16.320,00
(6) Prihodi od donacija	38.613,48 kn	0,00 kn
Ukupni Rashodi	748.532,96 kn	164.032,23
(1) Troškovi zaposlenika (bruto plaće)	185.940,90 kn	84.826,44
(2) Troškovi neto plaća	112.779,18 kn	51.577,84
(3) Troškovi vanjskih suradnika (ugovor o djelu/autorski honorari)	57.418,63 kn	0,00
Potraživanja od kupaca	80.631,21 kn	82.197,62

Reorganizacija poslovanja

- Promjena računovodstvenog servisa od 01/06/2015.
- Usklađivanje Statuta i poslovanja sa novim Zakonom o udrugama
- Registracija i otvaranje CEDRA Split d.o.o.
- Uspostavljen je sustav izvještavanja i praćenja financija CEDRA Split
- Unaprijeđen sustav administracije CEDRA Split
- Tjedni sastanci
- Rad na uspostavi sustava predaje projektnih aplikacija
- Raspodjela odgovornosti
- Izrađeni opisi posla za djelatnike CEDRA Split

Ocjena stanja

- Kašnjenje u ugovaranju projekata, kao i problemi s gotovinom projekata u provedbi partnera kao što su Zdravi grad dovelo je do problema s gotovinom u 2015.g. koji se očekuju riješiti kroz vlastite prihode pred ugovaranjem (oko 500.000,00 Kn je pred ugovaranjem u sljedeća 2-3 mjeseca)
- Klaster se još uvijek uvelike oslanja na vlastite prihode i usluge savjetovanja što je pozitivno, ali je negativno što se zbog velike orijentacije na samofinanciranje i pokrivanje troškova pogona ne može još intenzivnije baviti svojom osnovnom misijom razvoja DP-a u SDŽ i Dalmaciji te pružanjem besplatnih podrški mnogobrojnim zainteresiranim korisnicima, prije svega mladima i dugotrajno nezaposlenima
- Poduzetnički inkubator dobiva svoje konture i strateške partnere, ali se još uvijek sporo razvija jer se samofinancira, a nije odobrena nijedna institucionalna potpora;
- Sve prostorije su uređene i iznajmljene; iznos najma još uvijek povoljan u odnosu na tržište, co-working prostor je sve više prepoznat u gradu i regiji

Financijski plan za 12 mjeseci

- Platiti hitna potraživanja tijekom lipnja
- Naplatiti dugovanja do kraja godine
- Realizacija projekata / usluga koji su u planu
- Stabilizirati cash-flow do kraja 2015.
- Ostvariti dobit tijekom 2016.g. i reinvestirati u nove projekte i programe DP-a
- Sljedeće godine prijaviti se za institucionalnu potporu Nacionalne zaklade jer ćemo zadovoljiti uvjete za veliku potporu (3 godine djelovanja), a ostale uvjete (prihodi, broj zaposlenih) već zadovoljavamo

Plan aktivnosti: tržište

- Do kraja prosinca 10 novih stalnih korisnika Amosfera! 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
- Do kraja godine održana 1 regionalna konferencija eko-društvenog razvoja
- Do kraja godine održano 12 informativnih radionica s ciljem privlačenja novih članova, korisnika i klijenata

Plan aktivnosti: ljudski resursi

- Predlažemo nastavak djelovanja postojećih struktura ukoliko su svi zainteresirani nastaviti doprinositi razvoju sustava uz uvođenje nove pozicije tajnice klastera (Ivana Antišić)
- Daljnje ulaganje u ljude kroz vlastite i eksterne programe obuke
- Daljnji razvoj poslovnog sustava klastera s modelom sudjelovanja za vanjske stručne suradnike i volontere
- Zaposlenici, stručni suradnici i volonteri CEDRA Split aktivno sudjeluju u izradama projektnih aplikacija
- Uključenje u Erasmus programe (do sada 2 mladih ljudi iz klastera otišlo na edukacije, 1 osoba dolazi u klaster iz inozemstva)
- Zaposlenici i volonteri CEDRA Split aktivno sudjeluju u izradi strateških planova gradova, općina i LAG-ova

Plan aktivnosti: procesi

- Uspostavljeni poslovni procesi kroz sistematizaciju radnih mjesta i kvalitetnu koordinaciju ljudskih i organizacijskih potencijala putem tjednih briefinga i sastanaka strateškog i operativnog planiranja
- Zaposlena 2 djelatnika korištenjem mjere aktivne politike, javni rad, mladi za EU
- Uspostavljena baza znanja CEDRA Split do kraja prosinca
- Izrađena baza referentnih projekata u elektronskom i fizičkom obliku do kraja kolovoza

Plan aktivnosti: promocija

- Izrađena web stranica CEDRA Split do kraja kolovoza
- Do kraja kolovoza izrađen newsletter s popisom novih natječaja s naglaskom na interese klijenata i članova CEDRA Split
- Do kraja kolovoza izrađen newsletter s ciljem informiranja članova korisnica o novostima i aktivnostima CEDRA Split
- Uspostava partnerstva s Dalmatinskim portalom i drugim medijima

Zaključci

- CEDRA Split je prepoznatljiva lokalno, regionalno, nacionalno i međunarodno kao inicijator kvalitetnih inicijativa i projekata u sektoru DP-a, održivog razvoja i RLJP-a
- Zbog manjka institucionalne podrške, te kašnjenja projektnog financiranja, CEDRA Split još je u fazi „bitke za opstanak”, ali ipak sa solidnim izgledom za uspjeh
- Faza punog razvoja i postizanja organizacijske stabilnosti očekuje se u 2016. uz uvjet da se osiguraju planirani ugovori o uslugama i pokrenu projekti pred potpisivanjem te naplate dugovanja (Zdravi grad)
- Uz pretpostavku osiguranja planirane institucionalne potpore, moguće je očekivati puni zamah misije i vizije CEDRA Split u drugoj polovici 2016.
- U svakom slučaju, potrebna je izniman napor i ustrajnost da bi se došlo do te točke te će se nastojati animirati svi ključni dionici da pomognu u njezinom daljnjem razvoju
- Osnivanje DP-ova (CEDRA Split d.o.o. i DMC-a) predstavlja veliki izazov, ali i priliku za nove razvojne iskorake za klaster, sve njezine članice i zajednice u kojima djeluje

Hvala na pažnji!

- Sva pitanja, prijedlozi, primjedbe, razmišljanja, ideje, a posebice doprinosi koji mogu pomoći ostvarenju ciljeva i misije klastera su najsrdačnije dobrodošli!
- Izvješće sastavili: Ranko Milić, predsjednik, Ivana Antišić, projektna koordinatorica te Ana Stubnja, računovođa
- Kontakti:
- ranko.milic@cedra.hr, 098 1701 533
- ivana.antisic@cedra.hr, 091 3529 078
- ana.stubnja@st.htnet.hr, 091 5338 616