



CLUSTER ZA EKO-DRUŠTVENE INOVACIJE I RAZVOJ **SPLIT**

Cluster for Eco-Social Innovation and Development CEDRA Split

Sjedište/Headquarters: R. Boškovića 20/2, 21000 Split, Hrvatska/Croatia

t: +385 21 566 864 f: +385 21 566 869 @: split@cedra.hr w: www.cedra.hr

MB: 2963884 OIB: 28468861666 IBAN: HR3923600001102324255

Financijski plan Clustera za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split 2016.

Ranko Milić
Predsjednik Udruge

Konto	Opis	Izvršeno do 30.09.2015.	Procjena do 31.12.2015.	Ukupno izvršeno 2015.	Ukupno plan 2016.
I. PRIHODI					
I a. Prihodi osnovne djelatnosti (N)		189.491,78 kn	69.119,83 kn	258.611,61 kn	525.419,60 kn
35	Prihodi od donacija	189.491,78 kn	69.119,83 kn	258.611,61 kn	525.419,60 kn
351	Prihodi od donacija iz proračuna	189.491,78 kn	69.119,83 kn	258.611,61 kn	525.419,60 kn
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	10.098,97 kn	69.119,83 kn	79.218,80 kn	446.919,60 kn
3512	Prihodi iz donacija proračuna JLRS	179.392,81 kn	0,00 kn	179.392,81 kn	78.500,00 kn
I b. Prihodi od gospodarske djelatnosti (GD)		163.257,47 kn	32.749,48 kn	196.006,95 kn	171.810,00 kn
31	Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	44.478,00 kn	4.180,00 kn	48.658,00 kn	153.160,00 kn
311	Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	44.478,00 kn	4.180,00 kn	48.658,00 kn	153.160,00 kn
31121	Prihodi od pružanja coworking usluga	23.728,00 kn	2.680,00 kn	26.408,00 kn	27.600,00 kn
31122	Prihodi od pružanja konzultantskih usluga	8.000,00 kn	0,00 kn	8.000,00 kn	125.560,00 kn
31123	Prihodi od pružanja usluga edukacije	9.250,00 kn	1.500,00 kn	10.750,00 kn	0,00 kn
31124	Prihodi od pružanja ostalih usluga	3.500,00 kn	0,00 kn	3.500,00 kn	0,00 kn
34	Prihodi od imovine	118.779,47 kn	28.569,48 kn	147.348,95 kn	18.650,00 kn
34	Prihodi od financijske imovine	237,79 kn	21,48 kn	259,27 kn	200,00 kn
342	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	118.541,68 kn	28.548,00 kn	147.089,68 kn	18.450,00 kn
UKUPNO PRIHODI:		352.749,25 kn	101.869,31 kn	454.618,56 kn	697.229,60 kn
II. RASHODI					
II a. Rashodi osnovne djelatnosti		295.205,75 kn	74.813,93 kn	370.019,68 kn	416.341,84 kn
41	Rashodi za radnike	76.229,28 kn	52.744,44 kn	128.973,72 kn	275.719,60 kn
42	Materijalni rashodi	208.546,91 kn	27.551,97 kn	236.098,88 kn	125.522,24 kn
421	Naknade troškova radnicima	23.561,01 kn	7.162,18 kn	30.723,19 kn	30.000,00 kn
423	Naknade volonterima	1.110,00 kn	0,00 kn	1.110,00 kn	1.000,00 kn
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	6.568,22 kn	2.641,49 kn	9.209,71 kn	10.000,00 kn
425	Rashodi za usluge	156.432,61 kn	15.338,11 kn	171.770,72 kn	70.411,41 kn
425-11	Usluge telefona i interneta			8.514,09 kn	8.000,00 kn
425-13	Troškovi poštarine			557,44 kn	500,00 kn
425-2	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.550,23 kn	500,00 kn
425-3	Usluge promidžbe i informiranja			3.911,19 kn	5.000,00 kn
425-41	Voda i odvodnja			1.540,82 kn	300,00 kn

425-42	Komunalna naknada			1.403,84 kn	421,15 kn
425-5	Zakupnine i najamnine			26.852,77 kn	8.055,83 kn
425-71	Intelektualne i osobne usluge			115.448,10 kn	34.634,43 kn
425-72	Računovodstvene usluge, usluge odvjetnika i javnog bilježnika			3.023,06 kn	3.000,00 kn
425-911	Usluge izrade vizitki, plakata i brošura			2.216,17 kn	3.000,00 kn
425-912	Ostale usluge			1.170,51 kn	2.000,00 kn
425-92	Usluge studentskog servisa			4.582,50 kn	5.000,00 kn
426	Rashodi za materijal i energiju	14.827,95 kn	2.230,19 kn	17.058,14 kn	9.110,83 kn
426-11	Uredski materijal			1.950,55 kn	2.000,00 kn
426-12	Potrošni materijal			1.966,73 kn	2.000,00 kn
426-13	Ostali materijalni rashodi			85,35 kn	85,00 kn
426-2	Materijal i sirovine			1.262,91 kn	500,00 kn
426-3	Troškovi energije (struja)			10.086,10 kn	3.025,83 kn
426-4	Sitni inventar i autogume			1.706,50 kn	1.500,00 kn
429	Ostali nespomenutu materijalni rashodi	6.047,12 kn	180,00 kn	6.227,12 kn	5.000,00 kn
4292-2	Reprezentacija			1.989,17 kn	2.000,00 kn
429-3	Članarine			2.500,00 kn	2.500,00 kn
429-51	Voda za piće			1.737,95 kn	500,00 kn
43	Rashodi amortizacije	7.160,32 kn	-6.051,34 kn	1.108,98 kn	10.000,00 kn
431	Amortizacija	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
44	Financijski rashodi	2.873,85 kn	568,86 kn	3.442,71 kn	3.800,00 kn
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	836,01 kn	0,00 kn	836,01 kn	800,00 kn
443	Financijski rashodi (Ostali financijski rashodi, bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne)	2.037,84 kn	568,86 kn	2.606,70 kn	3.000,00 kn
46	Ostali rashodi	395,39 kn	0,00 kn	395,39 kn	1.300,00 kn
462	Ostali nespomenuti rashodi	395,39 kn	0,00 kn	395,39 kn	1.300,00 kn
462-41	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu			167,83 kn	1.000,00 kn
462-43	Ostali nespomenuti rashodi			227,56 kn	300,00 kn
II a. Rashodi gospodarske djelatnosti		141.899,26 kn	58.014,56 kn	199.913,82 kn	142.342,82 kn
41	Rashodi za radnike	50.387,18 kn	0,00 kn	50.387,18 kn	75.560,00 kn
42	Materijalni rashodi	88.987,60 kn	56.531,36 kn	145.518,96 kn	63.749,32 kn
421	Naknade troškova radnicima	559,07 kn	1.253,04 kn	1.812,11 kn	1.000,00 kn

423	Naknade volonterima	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.000,00 kn
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00 kn	9.146,44 kn	9.146,44 kn	30.000,00 kn
425	Rashodi za usluge	68.406,31 kn	43.962,95 kn	112.369,26 kn	23.149,32 kn
425-11	Usluge telefona i interneta			5.947,88 kn	1.000,00 kn
425-13	Troškovi poštarine			487,41 kn	200,00 kn
425-2	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.729,77 kn	818,93 kn
425-3	Usluge promidžbe i informiranja			2.963,81 kn	889,14 kn
425-41	Voda i odvodnja			2.114,83 kn	634,45 kn
425-42	Komunalna naknada			2.022,66 kn	606,80 kn
425-5	Zakupnine i najamnine			50.111,29 kn	5.000,00 kn
425-71	Intelektualne i osobne usluge			26.251,90 kn	6.000,00 kn
425-72	Računovodstvene usluge, usluge odvjetnika i javnog bilježnika			2.870,89 kn	3.000,00 kn
425-911	Usluge izrade vizitki, plakata i brošura			981,83 kn	0,00 kn
425-912	Ostale usluge			15.886,99 kn	5.000,00 kn
425-92	Usluge studentskog servisa			0,00 kn	0,00 kn
426	Rashodi za materijal i energiju	18.702,99 kn	2.078,98 kn	20.781,97 kn	7.100,00 kn
426-11	Uredski materijal			1.016,75 kn	500,00 kn
426-12	Potrošni materijal			2.918,22 kn	800,00 kn
426-13	Ostali materijalni rashodi			64,65 kn	100,00 kn
4262	Materijal i sirovine			1.351,80 kn	500,00 kn
426-3	Troškovi energije (struja)			14.964,33 kn	5.000,00 kn
426-4	Sitni inventar i autogume			466,22 kn	200,00 kn
429	Ostali nespomenutu materijalni rashodi	1.319,23 kn	89,95 kn	1.409,18 kn	1.500,00 kn
4292-2	Reprezentacija			388,38 kn	1.000,00 kn
429-3	Članarine			0,00 kn	0,00 kn
429-51	Voda za piće			1.020,80 kn	500,00 kn
43	Rashodi amortizacije	0,00 kn	1.052,15 kn	1.052,15 kn	1.000,00 kn
431	Amortizacija			0,00 kn	0,00 kn
44	Financijski rashodi	2.164,87 kn	431,05 kn	2.595,92 kn	1.633,50 kn
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	633,50 kn	0,00 kn	633,50 kn	633,50 kn
443	Financijski rashodi (Ostali financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike, zatezne	1.531,37 kn	431,05 kn	1.962,42 kn	1.000,00 kn

46	Ostali rashodi	359,61 kn	0,00 kn	359,61 kn	400,00 kn
462	Ostali nespomenuti rashodi	359,61 kn	0,00 kn	359,61 kn	400,00 kn
462-41	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu			127,17 kn	200,00 kn
462-43	Ostali nespomenuti rashodi			232,44 kn	200,00 kn
UKUPNO RASHODI:		437.105,01 kn	132.828,49 kn	569.933,50 kn	558.684,66 kn
UKUPNO PRIHODI:				454.618,56 kn	697.229,60 kn
UKUPNO RASHODI:				569.933,50 kn	558.684,66 kn
VIŠAK P/R:				-115.314,94 kn	138.544,94 kn
VIŠAK PRIHODA PRENESEN IZ PRETHODNIH GODINA:				45.258,09 kn	-70.056,85 kn

PLAN ZADUŽIVANJA I OTPLATA

U 2016. CEDRA Split neće se dugoročno zaduživati niti davati dugoročne zajmove.

Za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza, CEDRA Split se u 2016. može kratkoročno zaduživati, s time da je namjera da iznos kratkoročnog zaduženje ne bude veći od 50.000,00 kn. Ujedno CEDRA Split može dati i jednokratne kratkoročne pozajmice do iznosa 50.000,00 kn.