



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 2019.**

## Sadržaj

1. Plan prihoda i rashoda
2. Obrazloženje skupina prihoda i rashoda
3. Plan zaduživanja i otplata
4. Popis projekata
5. Obrazloženje financiranja programa i aktivnosti

Ranko Milić  
Predsjednik Udruge

## 1. Plan prihoda i rashoda

Konto	Naziv konta	Izvršeno 2018.	Plan 2019.		
			Osnovna djelatnost	Gospodarska djelatnost	Ukupno
<b>3</b>	<b>PRIHODI</b>	<b>1.710.708,08</b>	<b>3.659.042,41</b>	<b>80.000,00</b>	<b>3.739.042,41</b>
31	Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	218.879,46	0,00	80.000,00	80.000,00
311	Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	218.879,46	0,00	80.000,00	80.000,00
31122	Prihodi od pružanja konzultantskih usluga	93.382,00	0,00	30.000,00	30.000,00
31123	Prihodi od pružanja usluga edukacije	125.497,46	0,00	50.000,00	50.000,00
31124	Prihodi od pružanja ostalih usluga	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3211	Članarine	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
33	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Prihodi od imovine	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
341	Prihodi od financijske imovine	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3416	Prihodi od dividendi	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
342	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Prihodi od donacija	1.480.911,04	3.640.542,41	0,00	3.640.542,41
351	Prihodi od donacija iz proračuna	1.229.991,04	2.123.299,84	0,00	2.123.299,84
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	1.198.474,04	2.123.299,84	0,00	2.123.299,84
3512	Prihodi od donacija iz proračuna JLRS	31.517,00	0,00	0,00	0,00
352	Prihodi od ino. vlada i međunarodnih organizacija	115.000,00	1.381.322,57	0,00	1.381.322,57
3521	Prihodi od ino. vlada i međunarodnih organizacija	115.000,00	1.381.322,57	0,00	1.381.322,57
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	135.920,00	135.920,00	0,00	135.920,00
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	135.920,00	135.920,00	0,00	135.920,00
355	Ostali prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00	0,00
3551	Ostali prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ostali prihodi	7.417,58	0,00	0,00	0,00
3613	Prihodi od prefakturiranih troškova	7.417,58	0,00	0,00	0,00
3621	Prihodi od prodaje dugotrajne nemt. i mat. imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>RASHODI</b>	<b>1.596.301,14</b>	<b>3.657.133,18</b>	<b>40.587,08</b>	<b>3.697.720,26</b>
41	Rashodi za radnike	1.021.182,00	1.573.595,47	34.404,53	1.608.000,00
42	Materijalni rashodi	404.328,48	1.765.840,53	5.859,47	1.771.700,00
421	Naknade troškova radnicima	106.641,31	170.042,26	3.717,74	173.760,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima...	1.678,00	0,00	0,00	0,00
423	Naknade volonterima	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	459,00	2.000,00	0,00	2.000,00
425	Rashodi za usluge	282.883,37	1.509.813,53	2.076,47	1.511.890,00
425-11	Usluge telefona i Interneta	3.679,58	0,00	0,00	0,00
425-12	Usluge prijevoza	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
425-13	Troškovi poštarine	746,67	1.370,05	29,95	1.400,00
425-2	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.037,50	2.935,81	64,19	3.000,00
425-3	Usluge promidžbe i informiranja	35.982,66	215.000,00	0,00	215.000,00
425-41	Voda i odvodnja	0,00	0,00	0,00	0,00
425-42	Komunalna naknada	3.738,00	0,00	0,00	0,00
425-5	Zakupnine i najamnine	72.750,00	231.033,45	1.556,55	232.590,00
425-6	Zdravstvene i veterinarske usluge	220,00	978,60	21,40	1.000,00
425-71	Intelektualne i osobne usluge	137.767,97	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
425-72	Računovodstvene usluge, usluge odvjetnika i javnog bilježnika	22.785,00	14.581,20	318,80	14.900,00
425-8	Računalne usluge	0,00	978,60	21,40	1.000,00
425-9	Ostale usluge	3.176,00	2.935,81	64,19	3.000,00
426	Rashodi za materijal i energiju	1.892,80	57.984,74	65,26	58.050,00
426-11	Uredski materijal	1.801,33	2.935,81	64,19	3.000,00
426-12	Potrošni materijal	81,47	20.000,00	0,00	20.000,00
426-13	Ostali materijalni rashodi	10,00	48,93	1,07	50,00
426-2	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00
426-3	Troškovi energije (struja)	0,00	0,00	0,00	0,00
426-4	Sitni inventar i auto gume	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
429	Ostali nespomenutu materijalni rashodi	12.452,00	25.000,00	0,00	25.000,00
429-2	Reprezentacija	12.452,00	25.000,00	0,00	25.000,00
43	Rashodi amortizacije	19.476,00	82.179,38	0,00	82.179,38
431	Amortizacija	19.476,00	82.179,38	0,00	82.179,38
44	Financijski rashodi	15.194,67	14.679,06	320,94	15.000,00
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	9.000,00	7.828,83	171,17	8.000,00

443	Ostali finansijski rashodi	6.194,67	6.850,23	149,77	7.000,00
45	Donacije	136.020,00	220.740,89	0,00	220.740,89
46	Ostali rashodi	100,00	97,86	2,14	100,00
47	Rashodi vezano uz financiranje povezanih neprofitnih org.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Višak/manjak prihoda</b>	<b>114.406,94</b>	<b>1.909,23</b>	<b>39.412,92</b>	<b>41.322,15</b>
522	Višak/manjak prihoda - preneseni iz prethodnog razdoblja	-90.395,89	24.011,05	0,00	24.011,05
	Porez na dobit	0,00	0,00	-4.729,55	-4.729,55
	<b>Višak/manjak prihoda u sljedećem razdoblju</b>	<b>24.011,05</b>	<b>25.920,28</b>	<b>34.683,37</b>	<b>60.603,65</b>

## 2. Obrazloženje skupina prihoda i rashoda

Konto	Naziv	Obrazloženje
3	Prihodi	Prihodi se dijele na prihode iz osnovne djelatnosti i gospodarske djelatnosti.
31	Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	Pružene usluge edukacija iz područja razvoj društvenog poduzetništva, PCM i prijavu / provedbu projekata te različite usluge konzultantske razvojne podrške LAG-ovima i JLS
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	21 fizička osoba x 100 kn + 7 pravnih osoba x 200 kn
34	Prihodi od imovine	Prijenos dobiti nakon oporezivanja iz 2018. godine poduzeća CEDRA Split j.d.o.o. - navedena sredstva se koriste za financiranje osnovne djelatnosti Udruge.
35	Prihodi od donacija	Bespovratna sredstva za projekte čija je provedba u tijeku
36	Ostali prihodi	Navedeni prihodi se ne očekuju.
4	Rashodi	<b>Direktni troškovi se izravno pripisuju osnovnoj ili gospodarskoj aktivnosti na koju se odnose, dok se opći/zajednički troškovi razdjeljuju između osnovne i gospodarske djelatnosti po ključu odnosa predviđenih prihoda od osnovne i gospodarske djelatnosti.</b>
41	Rashodi za radnike	Od trenutnih 15 zaposlenika, početkom 2019. godine ostat će u radnom odnosu 13 zaposlenika - 7 zaposlenih na puno radno vrijeme, 6 zaposlenih na nepuno radno vrijeme. Tijekom godine ne očekuje se promjena u broju zaposlenih. Iznosi plaća se određuju sukladno Sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta.
42	Materijalni rashodi	Izračunato sukladno uočenim kretanjima u prethodnim godinama i planiranim aktivnosti za 2019. godinu. Usluge telefona i interneta te Komunalna naknada se više ne pojavljuju jer prelaze na CEDRA Split j.d.o.o. koji je nositelj ugovora o zakupu s vlasnikom poslovnog prostora.
43	Rashodi amortizacije	Izračunato primjenom propisane stope amortizacije na postojeću materijalnu i nematerijalnu dugotrajnu imovinu te koja se planira nabaviti tijekom 2019. godine.
44	Financijski rashodi	Izračunato sukladno planiranom zaduživanju i očekivanom kretanju troškova platnog prometa.
45	Donacije	Predstavlja knjiženje utrošenih projektnih sredstava od strane partnera na projektima financiranim bespovratnim sredstvima gdje je Udruga nositelj i posrednik u transferu bespovratnih sredstava partnerima.
46	Ostali rashodi	Izračunato sukladno uočenim kretanjima u prethodnim godinama.

### **3. Plan zaduživanja i otplata**

Udruga pri svojoj poslovnoj banci Zagrebačka banka d.d. ima pravo na dozvoljeni minus od 40.000,00 kn.

Udruga će sklopiti ugovor o pozajmici s CEDRA Split j.d.o.o. i Eupolis grupa d.o.o. vrijednosti do 100.000,00 kn, što će povlačiti i vraćati po potrebi. Razina zaduženosti prema svakom od vjerovnika neće preći ni u kojem trenutku navedeni iznos. Kamatna stopa sukladno propisanoj stopi za povezane osobe za 2019. godinu. Svrha ugovora je osiguranje likvidnosti.

Udruga neće odobravati zajmove.

Udruga neće trgovati vrijednosnim papirima, dionicama i udjelima u glavnici.

## 4.

## Popis projekata

Naziv projekta	Nositelj projekta	Natječaj	Izvor financiranja	Status	Vrijednost projekta	Udio CEDRA-e Split	2019	2020	2021
Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području	Javna ustanova Nacionalni park Paklenica	Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine	EFRR	Provedba	25.750.419,23	645.428,58	595.428,58		
Centar za održivi aktivni turizam BioSfera Biograd	Javna ustanova Park prirode Vransko jezero	Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode	EFRR	Provedba	18.153.330,74	739.478,75	369.739,38	369.739,38	
Lokalnim partnerstvom do svijeta rada	CEDRA Split	Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III	ESF	Provedba	1.988.077,50	1.326.323,36	663.161,68	276.317,37	
SPARTAK - Socijalno partnerstvo za razvoj i konkurentnost	RERA	Jačanje socijalnog dijaloga faza III	ESF	Provedba	1.496.021,00	315.823,60	126.329,44		
Uključi se! Edukacijom u turizmu i ugostiteljstvu protiv socijalne isključivosti	Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva	Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva	ESF	Provedba	1.295.957,28	215.648,01	107.824,01		
FINAME PRO - Kompetencije za uspješnije cjeloživotno učenje i izazove suvremenog društva	Ekonomsko - birotehnička škola Split	Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja	ESF	Provedba	1.239.190,85	307.630,57	140.997,34		
Active Youth Entrepreneurship Network	Hellenic Management Association, Grčka	Active Youth call for proposals 2017-1b	EEANGF	Provedba	22.276.376,14	2.848.977,80	1.381.322,57	1.035.991,93	431.663,30
Institucionalna podrška za stabilizaciju i/ili razvoj udruga	CEDRA Split	Institucionalna podrška za stabilizaciju i/ili razvoj udruga	NZRC	Provedba	135.920,00	135.920,00	135.920,00		
Gradimo Dom zajedno	Platforma doma mladih	Kultura u centru - potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi	ESF	Prijava	2.498.597,51	239.638,84	119.819,42	119.819,42	
DORA - Djeca i mladi za održivi razvoj!	CEDRA Split	Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije	SW-HR	Prijava	1.576.935,73	885.147,00	295.049,00	590.098,00	
<b>Ukupno</b>					<b>76.410.825,98</b>	<b>7.660.016,51</b>	<b>3.935.591,41</b>	<b>2.391.966,09</b>	<b>431.663,30</b>

## 5.            **Obrazloženje financiranja programa i aktivnosti**

<b>Strateški cilj 1.</b>		<b>Strateški cilj 2.</b>		<b>Strateški cilj 3.</b>	
<b>Aktivnost</b>	<b>Iznos (HRK)</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Iznos (HRK)</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Iznos (HRK)</b>
1	211.299,35	1	53.750,00	1	30.000,00
2	24.000,00	2	198.041,97	2	197.733,72
3	170.129,68	3	138.132,26	3	42.299,20
4	23.012,02	4	12.000,00	4	70.498,67
5	268.300,00	5	303.750,00	5	70.754,23
6	24.000,00	6	275.825,05	6	331.580,84
7	53.750,00			7	260.306,06
8	7.500,00			8	91.582,06
9	827.475,16				
10	12.000,00				
<b>Ukupno</b>	<b>1.621.466,21</b>		<b>981.499,28</b>		<b>1.094.754,77</b>