



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 2021.

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

Split, 17.12.2020.

1. Plan prihoda i rashoda

Konto	Naziv konta	Izvršeno 2020.	Plan 2021.		
			Osnovna djelatnost	Gospodarska djelatnost	Ukupno
3	PRIHODI	3.047.648,08	1.881.832,49	43.210,00	1.925.042,49
31	Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	42.000,00	0,00	43.210,00	43.210,00
311	Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	42.000,00	0,00	43.210,00	43.210,00
31122	Prihodi od pružanja konzultantskih usluga	42.000,00	0,00	43.210,00	43.210,00
31123	Prihodi od pružanja usluga edukacije	0,00	0,00	0,00	0,00
31124	Prihodi od pružanja ostalih usluga	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	900,00	900,00	0,00	900,00
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	900,00	900,00	0,00	900,00
3211	Članarine	900,00	900,00	0,00	900,00
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	4.904,33	0,00	0,00	0,00
341	Prihodi od financijske imovine	4.904,33	0,00	0,00	0,00
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	4.904,33	0,00	0,00	0,00
3416	Prihodi od dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Prihodi od donacija	2.999.067,75	1.880.932,49	0,00	1.880.932,49
351	Prihodi od donacija iz proračuna	1.666.116,48	947.645,81	0,00	947.645,81
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	45.500,00	0,00	0,00	0,00
3512	Prihodi od donacija iz proračuna JLRS	0,00	18.588,00	0,00	18.588,00
3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	1.620.616,48	929.057,81	0,00	929.057,81
3514	Prihodi od donacija iz proračuna JLRS za EU projekte	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Prihodi od ino. vlada i međunarodnih organizacija	678.312,54	682.506,64	0,00	682.506,64
3521	Prihodi od ino. vlada i međunarodnih organizacija	239.272,45	0,00	0,00	0,00
3522	Prihodi od institucija i tijela EU	439.040,09	682.506,64	0,00	682.506,64
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	654.638,73	250.780,04	0,00	250.780,04
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	6.131,85	194.875,00	0,00	194.875,00
3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU pro.	648.506,88	55.905,04	0,00	55.905,04
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
3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ostali prihodi	776,00	0,00	0,00	0,00
3613	Prihodi od prefakturiranih troškova	776,00	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
4	RASHODI	1.946.643,70	1.882.483,45	38.241,12	1.920.724,57
41	Rashodi za radnike	1.192.516,43	950.182,24	21.817,76	972.000,00
42	Materijalni rashodi	443.066,16	655.846,10	15.999,90	671.846,00
421	Naknade troškova radnicima	48.696,11	88.742,33	2.037,67	90.780,00
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima...	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Naknade volonterima	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
425	Rashodi za usluge	384.198,40	553.373,13	13.692,87	567.066,00
425-11	Usluge telefona i Interneta	240,00	0,00	0,00	0,00
425-12	Usluge prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
425-13	Troškovi poštarine	491,71	488,78	11,22	500,00
425-2	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
425-3	Usluge promidžbe i informiranja	23.622,80	66.507,00	0,00	66.507,00
425-41	Voda i odvodnja	0,00	0,00	0,00	0,00
425-42	Komunalna naknada	1.773,60	1.733,79	39,81	1.773,60
425-43	Odvoz smeća i fekalija	1.220,40	1.193,01	27,39	1.220,40
425-5	Zakupnine i najamnine	51.000,00	49.855,24	1.144,76	51.000,00
425-6	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
425-71	Intelektualne i osobne usluge	215.088,92	413.140,00	0,00	413.140,00
425-72	Računovodstvene usluge, usluge odvjetnika i javnog bilježnika	13.900,00	13.807,95	317,05	14.125,00
425-73	Autorski honorari - bruto iznos	8.391,45	0,00	0,00	0,00
425-74	Ugovor o djelu - bruto iznos	3.629,52	0,00	12.000,00	12.000,00
425-8	Računalne usluge	45.000,00	2.199,50	50,50	2.250,00
425-9	Ostale usluge	19.840,00	4.447,87	102,13	4.550,00
426	Rashodi za materijal i energiju	4.468,08	11.730,64	269,36	12.000,00
426-11	Uredski materijal	669,93	3.910,21	89,79	4.000,00
426-12	Potrošni materijal	1.624,82	977,55	22,45	1.000,00
426-13	Ostali materijalni rashodi	910,40	977,55	22,45	1.000,00
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	1.262,93	5.865,32	134,68	6.000,00
429	Ostali nespomenutu materijalni rashodi	5.703,58	2.000,00	0,00	2.000,00
429-2	Reprezentacija	5.703,58	2.000,00	0,00	2.000,00
43	Rashodi amortizacije	36.463,40	198.251,93	0,00	198.251,93
431	Amortizacija	36.463,40	198.251,93	0,00	198.251,93
44	Financijski rashodi	23.602,78	16.618,41	381,59	17.000,00
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.010,67	4.887,77	112,23	5.000,00
443	Ostali financijski rashodi	11.592,11	11.730,64	269,36	12.000,00
45	Donacije	247.044,93	61.384,77	0,00	61.384,77
46	Ostali rashodi	3.950,00	200,00	41,87	241,87
47	Rashodi vezano uz financiranje povezanih neprofitnih org.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Višak/manjak prihoda	1.101.004,38	-650,96	4.968,88	4.317,92
522	Višak/manjak prihoda - preneseni iz prethodnog razdoblja	-1.100.942,00	62,38	0,00	62,38
	Porez na dobit	0,00	0,00	-596,27	-596,27
	Višak/manjak prihoda u sljedećem razdoblju	62,38	-588,58	4.372,61	3.784,03

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 konzultantske razvojne podrške za LAG, LAGUR i udruge
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	7 fizička osoba x 100 kn + 1 pravni osoba x 200 kn
34	Prihodi od imovine	Prijenos dobiti nakon oporezivanja iz prethodne godine poduzeća CEDRA Split j.d.o.o. - navedena sredstva se koriste za financiranje osnovne djelatnosti Udruge. Prihodi od kamata od danih pozajmica poduzeću CEDRA Split j.d.o.o. i Eupolis grupa d.o.o.
35	Prihodi od donacija	Bespovratna sredstva za projekte čija je provedba u tijeku ili završena.
36	Ostali prihodi	Prefakturiranje putnih troškova za provedbu osnovne djelatnosti. Navedeni prihodi se ne očekuju.
4	Rashodi	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.
41	Rashodi za radnike	Od trenutnih 11 zaposlenika, početkom 2021. godine ostat će u radnom odnosu 11 zaposlenika - 5 zaposlenih na puno radno vrijeme, 6 zaposlenih na nepuno radno vrijeme. Tijekom godine se očekuje pad broja zaposlenika zbog završetka projekata radi kojih su zaposleni. Plaća se određuje sukladno Sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta.
42	Materijalni rashodi	Izračunato sukladno uočenim kretanjima u prethodnim godinama i planiranim aktivnosti u narednoj godini.
43	Rashodi amortizacije	Izračunato primjenom propisane stope amortizacije na postojeću materijalnu i nematerijalnu dugotrajnu imovinu te koja se planira nabaviti tijekom naredne godine.
44	Financijski rashodi	Izračunato sukladno postojećim pozajmicama, planiranom zaduživanju i očekivanom kretanju troškova platnog prometa.
45	Donacije	Predstavlja knjiženje utrošenih i odobrenih 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 te obračunata naknada TZ

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 u slučaju potrebe sklopiti jedan ili više ugovor o pozajmici s povezanim subjektima ili trećim osobama u svrhu osiguranja likvidnosti, pri čemu kumulativna vrijednost zaduženja se ne očekuje da pređe 400.000,00 kn. Godišnja kamatna stopa među povezanim osobama će se definirati sukladno propisanoj stopi za povezane osobe za 2021. godinu.

Godišnja kamatna stopa prema trećim osobama će se definirati dogovorom, ali neće prijeći 6,00%.

Udruga neće odobravati zajmove, izuzev u slučaju potrebe osiguranja likvidnosti svog poduzeća CEDRA Split j.d.o.o. Udruga će pri donošenju odluke o davanju pozajmice paziti da ne ugrozi vlastitu likvidnost.

Godišnja kamatna stopa među povezanim osobama će se definirati sukladno propisanoj stopi za povezane osobe za 2021. godinu.

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	2021	2022	2023
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	51.271,76		
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/ JUPPVJ	Provedba	18.153.330,74	1.415.981,48	471.068,63		
Gradimo Dom zajedno	Platforma doma mladih	Kultura u centru - potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi	ESF	Provedba	2.498.597,51	239.638,84	38.082,04		
JEDRO - Jadranski međusektorski edukacijski i društveni centar za održivi razvoj otoka	Udruga Argonauta	Prostori sudjelovanja - razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice	ESF	Provedba	1.999.243,34	322.654,20	161.327,10	161.327,10	
Institucionalna podrška za stabilizaciju i/ili razvoj udruga	CEDRA Split	Institucionalna podrška za stabilizaciju i/ili razvoj udruga	NZRC	Provedba	584.625,00	584.625,00	194.875,00	194.875,00	194.875,00
Eko društveno poduzetništvo za mlade	CEDRA Split	Natječaj za prijavu projekata udruga mladih i udruga za mlade	Grad Split	Provedba	75.464,40	75.464,40	18.588,00		
MEET the NEET	CEDRA Split	„Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu	ESF	Prijava u obradi	1.935.496,08	1.678.152,00	419.538,00	839.076,00	419.538,00
SPARTACUS - social partnership for better future	HURS	Social Dialogue – Decent Work Programme 2nd Call for Project Proposals Croatia	Norway Grants	Prijava u obradi	737.521,00	338.624,00	152.380,80	152.380,80	
TASKFORCOME	Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poljska	Interreg Central Europe	EFRR	Provedba	21.051.919,97	1.707.156,84	682.506,64	341.253,32	
Ukupno					72.786.617,27	7.007.725,34	2.189.637,97	1.688.912,22	614.413,00

5. Obrazloženje financiranja programa i aktivnosti

Strateški cilj 1.		Strateški cilj 2.		Strateški cilj 3.	
Aktivnost	Iznos (HRK)	Aktivnost	Iznos (HRK)	Aktivnost	Iznos (HRK)
1	153.275,00	1	27.953,50	1	72.000,00
2	72.000,00	2	48.000,00	2	429.820,00
3	12.000,00	3	24.000,00	3	24.000,00
4	30.000,00	4	48.000,00	4	48.000,00
5	13.600,00	5	248.000,00	5	111.384,77
6	24.000,00			6	24.000,00
7	49.953,50				
8	237.500,00				
9	24.000,00				
Ukupno	616.328,50		395.953,50		709.204,77