



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 2018.

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 2017.	Plan 2018.		
			Osnovna djelatnost	Gospodarska djelatnost	Ukupno
3	PRIHODI	722.164,16	1.158.553,61	103.600,00	1.262.153,61
31	Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	74.625,00	0,00	100.000,00	100.000,00
311	Prihodi od prodaje robe i pružanja usluga	74.625,00	0,00	100.000,00	100.000,00
31122	Prihodi od pružanja konzultantskih usluga	22.000,00	0,00	0,00	0,00
31123	Prihodi od pružanja usluga edukacije	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
31124	Prihodi od pružanja ostalih usluga	52.625,00	0,00	80.000,00	80.000,00
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3211	Članarine	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
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	27.760,69	60.000,00	3.600,00	63.600,00
341	Prihodi od financijske imovine	24.160,69	60.000,00	0,00	60.000,00
3416	Prihodi od dividendi	24.160,69	60.000,00	0,00	60.000,00
342	Prihodi od nefinancijske imovine	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
35	Prihodi od donacija	575.374,46	1.095.953,61	0,00	1.095.953,61
351	Prihodi od donacija iz proračuna	486.027,70	1.062.308,61	0,00	1.062.308,61
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	478.027,70	1.062.308,61	0,00	1.062.308,61
3512	Prihodi od donacija iz proračuna JLRS	8.000,00	0,00	0,00	0,00
352	Prihodi od ino. vlada i međunarodnih organizacija	52.764,94	33.645,00	0,00	33.645,00
3521	Prihodi od ino. vlada i međunarodnih organizacija	52.764,94	33.645,00	0,00	33.645,00
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	17.181,82	0,00	0,00	0,00
3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	17.181,82	0,00	0,00	0,00
355	Ostali prihodi od donacija	19.400,00	0,00	0,00	0,00
3551	Ostali prihodi od donacija	19.400,00	0,00	0,00	0,00
36	Ostali prihodi	41.804,01	0,00	0,00	0,00
3613	Prihodi od prefakturiranih troškova	39.204,01	0,00	0,00	0,00
3621	Prihodi od prodaje dugotrajne nemt. i mat. imovine	2.600,00	0,00	0,00	0,00
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI	587.304,51	1.155.775,50	103.625,41	1.259.400,91
41	Rashodi za radnike	295.433,98	777.081,90	69.488,10	846.570,00
42	Materijalni rashodi	242.860,78	316.695,43	33.661,24	350.356,67
421	Naknade troškova radnicima	31.638,47	36.716,72	3.283,28	40.000,00
423	Naknade volonterima	624,80	800,00	0,00	800,00
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	8.656,00	9.000,00	0,00	9.000,00
425	Rashodi za usluge	180.980,70	268.801,83	30.254,84	299.056,67
425-11	Usluge telefona i Interneta	11.835,64	0,00	0,00	0,00
425-12	Usluge prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
425-13	Troškovi poštarine	1.261,44	1.285,09	114,91	1.400,00
425-2	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
425-3	Usluge promidžbe i informiranja	17.122,00	47.690,00	0,00	47.690,00
425-41	Voda i odvodnja	4.155,08	0,00	0,00	0,00
425-42	Komunalna naknada	3.738,00	0,00	0,00	0,00
425-5	Zakupnine i najamnine	58.200,00	66.778,54	5.971,46	72.750,00
425-71	Intelektualne i osobne usluge	71.637,44	122.416,67	22.100,00	144.516,67
425-72	Računovodstvene usluge, usluge odvjetnika i javnog bilježnika	9.431,10	19.827,03	1.772,97	21.600,00
425-8	Računalne usluge	1.100,00	1.009,71	90,29	1.100,00
425-9	Ostale usluge	2.500,00	9.794,80	205,20	2.500,00
426	Rashodi za materijal i energiju	20.763,10	1.376,88	123,12	1.500,00
426-11	Uredski materijal	1.200,00	1.376,88	123,12	1.500,00
426-12	Potrošni materijal	23,80	0,00	0,00	0,00
426-13	Ostali materijalni rashodi	40,00	0,00	0,00	0,00
426-2	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00
426-3	Troškovi energije (struja)	19.475,30	0,00	0,00	0,00
426-4	Sitni inventar i autogume	24,00	0,00	0,00	0,00
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	197,72	0,00	0,00	0,00
43	Rashodi amortizacije	33.118,62	56.674,25	0,00	56.674,25
431	Amortizacija	33.118,62	56.674,25	0,00	56.674,25
44	Financijski rashodi	5.841,45	5.323,92	476,08	5.800,00
442	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.087,65	2.753,75	246,25	3.000,00
443	Ostali financijski rashodi	2.753,80	2.570,17	229,83	2.800,00
45	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Ostali rashodi	10.049,68	0,00	0,00	0,00

47	Rashodi vezano uz financiranje povezanih neprofitnih org.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Višak/manjak prihoda	134.859,64	2.778,11	-25,41	2.752,70
	Porez na dobit	0,00	0,00	0,00	0,00
522	Višak/manjak prihoda - preneseni iz prethodnog razdoblja	-90.395,89	44.463,75	0,00	44.463,75
	Višak/manjak prihoda u sljedećem razdoblju	44.463,75	47.241,86	-25,41	47.216,45

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 razvojne podrške LAG-ovima i JLS
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	18 fizička osoba x 100 kn + 4 pravnih osoba x 200 kn
34	Prihodi od imovine	Prijenos dobiti nakon oporezivanja iz 2017. godine poduzeća CEDRA Split j.d.o.o. - navedena sredstva se koriste za financiranje osnovne djelatnosti udruge. Također, obuhvaća i prihod od naknade za dijeljeno korištenje opreme s CEDRA Split j.d.o.o.
35	Prihodi od donacija	Bespovratna sredstva za provedbu projekata čija se raspoloživost smatra (gotovo) sigurnom: - Learning to develop skills in stonecutting "EARN" - u provedbi - Društveno-poduzetnički mozaik splitsko-dalmatinskog područja - u provedbi - Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području - čeka se odluka o financiranju - Lokalnim partnerstvom do svijeta rada - očekuje se odobrenje financiranja s obzirom da su se samo tehnička tajništva LPZ-a mogli prijaviti na komponentu 2 natječaja
36	Ostali prihodi	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 projiciranih prihoda od osnovne i gospodarske djelatnosti.
41	Rashodi za radnike	Zadržava se postojeće osoblje - 2 zaposlenih na puno radno vrijeme, 4 zaposlenih na nepuno radno vrijeme. Tijekom godine očekuje se povećanje na 6 zaposlenih na puno radno vrijeme i 7 zaposlenih na nepuno radno vrijeme sukladno rastu obima aktivnosti. Iznosi plaća se određuju sukladno Sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta.
42	Materijalni rashodi	Izračunato sukladno uočenim kretanjima u prethodnim godinama i planiranim aktivnosti za 2018. godinu. Usluge telefona i interneta, Voda i odvodnja, Komunalna naknada i Troškovi energije (struja) 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.
44	Financijski rashodi	Izračunato sukladno planiranom zaduživanju i očekivanom kretanju troškova platnog prometa.
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 nastaviti 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 2017. 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	2018	2019	2020
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	Prijava	25.750.419,23	1.176.784,00	470.713,60	470.713,60	235.356,80
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	Prijava	18.153.330,74	2.620.102,96	655.025,74	982.538,61	982.538,61
Lokalnim partnerstvom do svijeta rada	CEDRA Split	Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III	ESF	Prijava	2.000.000,00	1.326.323,36	331.580,84	663.161,68	331.580,84
BioSfera Posidonia - destinacijski informacijski i razvojni centar za prirodnu baštinu Jadrana	Općina Primošten	Promicanje održivog razvoja prirodne baštine	EFRR	Prijava	17.291.826,72	812.780,51	270.926,84	270.926,84	270.926,84
54+ST3	CEDRA Split	Umjetnost i kultura 54+	ESF	Prijava	999.356,00	740.606,00	246.868,67	493.737,33	
Moje mjesto pod suncem: nova znanja i vještine za posao u turizmu i ugostiteljstvu	Učilište JANTAR - ustanova za obrazovanje odraslih	Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva	ESF	Prijava	1.925.929,75	470.368,75	117.592,19	235.184,38	117.592,19
Dom mladih – mladima!	Multimedijalni kulturni centar Split	Umjetnost i kultura za mlade	ESF	Prijava	999.661,35	385.612,50	192.806,25	192.806,25	
SPARTAK - Socijalno partnerstvo za razvoj i konkurentnost	RERA	Jačanje socijalnog dijaloga faza III	ESF	Prijava	1.499.520,15	315.823,60	126.329,44	189.494,16	
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	Prijava	1.315.947,52	215.648,01	107.824,01	107.824,01	
brniSTra - Klub mladih Crvenog križa Split	Hrvatski Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Split	Podrška programima usmjerenim mladima	ESF	Prijava	472.064,34	130.274,08	65.137,04	65.137,04	
Povećanje aktivnog sudjelovanja mladih obočana u lokalnoj zajednici kroz društveno poduzetništvo	CEDRA Split	Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2017. godinu	RH	Prijava	128.258,70	128.258,70	128.258,70		
Društveno-poduzetnički mozaik splitsko-dalmatinskog područja	CEDRA Split	Poticanje društvenog poduzetništva	ESF	Provedba	517.921,00	297.826,00	124.094,17		
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	135.920,00	135.920,00
Learning to develop skills in stonemasonry - "EARN"	OOZ Sežana	KA2 Strateško partnerstvo	Erasmus+	Provedba	1.850.625,00	100.935,00	33.645,00		
Ukupno					73.040.780,50	8.857.263,47	3.006.722,47	3.807.443,89	2.073.915,27

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	8.850,00	1	19.162,00	1	12.000,00
2	24.000,00	2	14.548,00	2	12.000,00
3	16.000,00	3	33.706,17	3	67.916,84
4	372.393,00	4	7.032,00	4	108.447,00
5	17.008,00	5	24.000,00	5	24.000,00
6	45.184,00	6	24.162,00	6	20.000,00
7	163.327,00	7	12.000,00	7	20.000,00
8	12.450,00	8	12.000,00	8	10.000,00
9	41.666,67	9	12.000,00	9	10.000,00
Ukupno	700.878,67		158.610,17		284.363,84