

Financijski plan za 2019. godinu

Korčula, studeni 2018.

1. OPĆI PODATCI

Naziv i adresa tvrtke:

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge
Skrraćeno: KORA d.o.o.
Trg Antuna i Stjepana Radića 1
20260 Korčula

Adresa ureda:

Gradski bazen Gojko Arneri
Žrnovo 1185
20260 Korčula

Tel: 020 715 061
e-mail:kora@korcula.hr
IBAN: HR9524070001100388847
OIB: 26687676026
matični broj: 4045190

Gradsko vijeće Grada Korčule je na sjednici održanoj 18.03.2013. godine donijelo Odluku o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću: Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o registrirana je kod Trgovačkog suda u Splitu-stalna služba u Dubrovniku, 15.05.2013. godine. Osnivač je Grad Korčula, trg Antuna i Stjepana Radića 1. Osoba ovlaštena za zastupanje tvrtke je Anamarija Granić.

KORA d.o.o ima 3 zaposlene osobe.

Direktorica Anamarija Granić koja je obnašala mjesto prokuristice jednu godinu i 4 mjeseca, od 1. rujna 2017. godine radi kao direktorica agencije na mandat od 4 godine. Stručna suradnica Nikolina Grbin, trenutno zaposlena na određeno (godinu dana), potpisala je Ugovor za rad 16. listopada 2018. godine s probnim rokom od 6 mjeseci. Stručni suradnik na projektima Željko Lovrić, trenutno zaposlen na određeno (godinu dana), potpisao je Ugovor za rad 10. listopada 2018. godine s probnim rokom od 6 mjeseci.

Službene prostorije agencije KORA nalaze se u prostorijama bazena Gojko Arneri.

2. NARATIVNO OBJAŠNJENJE PRIHODA I RASHODA ZA 2019.

Plaće četiri zaposlene osobe, direktorice Anamarije Granić, stručnog suradnika Željka Lovrića (čiji Ugovor traje do 10. listopada 2019.) i stručne suradnice Nikoline Grbin čiji Ugovor na određeno traje do 16. listopada 2019., te plaća jedne novozaposlene osobe i osobe zaposlene na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Iz udjela plaće koju agencija KORA d.o.o. potražuje iz proračuna grada je oduzet dio koji se očekuje ostvariti na plaći jedne zaposlene osobe na projektu „Putevima prošlosti“. Radi se o iznosu od 25.000,00 HRK za cijelu godinu 2019.

Iz udjela plaće koju agencija KORA d.o.o. potražuje iz proračuna grada je oduzet dio koji se očekuje ostvariti na plaći jedne zaposlene osobe na projektu „Revitalizacija obrambenih utvrda grada Korčule“. Radi se o iznosu od 30.000,00 HRK za cijelu godinu 2019.

Dodatna stavka koju agencija KORA d.o.o potražuje iz proračuna Grada u iznosu od 60.000,00 HRK odnosi se na komponentu KORA-e u projektu „Putevima prošlosti“ unutar koje je za 2019. planiran budžet od 400.000,00 HRK.

Predviđeni iznos utrošit će se na:

- Znanstveno istraživanje o obrtima, starim zanatima i životu u Gradu Korčuli
- Znanstveno istraživanje o turizmu u Gradu Korčuli- analiza ponude i potražnje, zadovoljstvo gostiju, razvojne potrebe
- Tisak knjige o povijesti korčulanskog turizma i tisak knjige o razvoju starih zanata, obrtništva i životu Korčule u 19. i 20. stoljeću

Za sve navedene stavke stopa sufinanciranja je 85 % od strane MRRFEU, što označava da 15 % utrošenih sredstava, 60.000,00 HRK ide iz proračuna Grada Korčule, a ostatak od 340.000,00 HRK će se vratiti na izdvojeni račun agenciji KORA, koja će navedena sredstva do kraja godine vratiti Gradu Korčuli.

Inicijalni plan je zadržati obje osobe, stručni suradnici na određeno (1 godina).

Stručni suradnik, Ivica Martinović zaposlen je djelomično na projektu „Ruralna poučna kulturno-etnografska, turistička atrakcija“, „Putevima prošlosti“ a prema planu nabave aktivnosti KORA-e predviđaju se i u 2019. godini.

Plaće zaposlenika

- Plaća direktorice za 5 mjeseca
- Plaća stručne suradnice za 12 mjeseci
- Plaća stručnoga suradnika za 12 mjeseci
- Prijevoz za jednog zaposlenog za 12 mjeseci
- Prijevoz za jednog zaposlenog za 5 mjeseci
- Regres za G.O., božićnica i dar za djecu za troje zaposlenih za troje djece

Administrativni troškovi

- Najam ureda
- Fiksna i mobilna telefonija
- Poštanske usluge
- Bankarske naknade
- Naknada HGK
- Potrošni uredski materijal (papir, toneri, registratori)

Troškovi za web

- Zakup domene i hostinga

Službena putovanja

- Prijevoz
- Smještaj
- Dnevnice

Edukacije/Konferencije/Školarine

- Kotizacije/Školarine

Troškovi unutar projekta „Putevima prošlosti“

- Znanstveno istraživanje o obrtima, starim zanatima i životu u Gradu Korčuli
- Znanstveno istraživanje o turizmu u Gradu Korčuli- analiza ponude i potražnje, zadovoljstvo gostiju, razvojne potrebe
- Tisak knjige o povijesti korčulanskog turizma i tisak knjige o razvoju starih zanata, obrtništva i životu Korčule u 19. i 20. stoljeću
- Edukacija za voditelje turističkih agencija i turističkih vodiča

Troškovi unutar projekta “Revitalizacija obrambenih utvrda grada Korčule”

- Plan upravljanja starom gradskom jezgrom grada Korčule
- Studija izvodljivosti integriranog programa i priprema projektne prijave za provedbu integriranog programa
- Promotivne aktivnosti

3. PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2019. GODINU**PLANIRANI PRIHODI ZA 2019. GODINU**

PRORAČUN GRADA	790.000,00
UKUPNO	790.000,00

Tablica 1: Planirani prihodi iz Gradskog proračuna za 2019. god.

PRIHODI IZ PROJEKTA “PUTEVIMA PROŠLOSTI” NA PLAĆU	25.261,20
PRIHODI IZ PROJEKTA “REVITALIZACIJA OBRAMBENIH UTVRDA GRADA KORČULE” NA PLAĆU	46.274,40
UKUPNO	71.535,60

*Tablica 2: Planirani prihodi na projektu „Putevima prošlosti“- udio plaće za 2019. god.**Planirani prihodi na projektu „Revitalizacija obrambenih utvrda grada Korčule“-**Udio plaće za 2019. god.*

UKUPNI PRIHODI ZA 2019.:	861.535,60
---------------------------------	-------------------

PLANIRANI RASHODI ZA 2019. GODINU

LJUDSKI RESURSI	
TROŠAK PLAĆA	344.541,12
PRIJEVOZ I OSTALA DAVANJA	21,300,00
SLUŽBENA PUTOVANJA I EDUKACIJE	19.300,00
ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	
NAJAM PROSTORA	15.000,00
REŽIJE	10.000,00
NAKNADA HGK	504,00
WEB DOMENA I HOSTING	500,00
UREDSKA OPREMA	
POTROŠNI UREDSKI MATERIJAL I TISAK	2.500,00
OSTALO	
BANKARSKJE NAKNADE	946,00
POŠTANSKE USLUGE	350,00
OSTALI TROŠKOVI	320,08
TROŠKOVI NA PROJEKTU „PUTEVIMA PROŠLOSTI“	400.000,00
TROŠKOVI NA PROJEKTU „REVITALIZACIJA OBRAMBENIH UTVRDA GRADA KORČULE“	46.274,40
RASHODI UKUPNO	861.535,60

Tablica 3: Ukupni planirani rashodi za 2019. god.

DIREKTORICA

Anamarija Granić, mag.oec.

