

**Plan rada i financijski plan za 2023. godinu**

Korčula, prosinac 2022.

## SADRŽAJ

|  |   |
|--|---|
| OPĆI PODACI .....                                    | 3 |
| NARATIVNO OBJAŠNENJE PRIHODA I RASHODA ZA 2023. .... | 3 |
| PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2023. GODINU .....         | 4 |
| PLAN RADA.....                                       | 5 |

## OPĆI PODACI

### 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 120260 Korčula

Tel: 020 715 233

e-mail: [kora@korcula.hr](mailto:kora@korcula.hr)

IBAN: HR9524070001100388847OIB:

26687676026

Matični broj: 404519

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 Dubrovniku, 15.05.2013. godine. Osnivač je Grad Korčula, Trg A. i S. Radića 1. Osoba ovlaštena za zastupanje tvrtke je direktor Ivica Martinović.

KORA d.o.o. ima 3 zaposlene osobe: direktora Ivica Martinović te i stručne suradnice na projektima Nikolinu Grbin – na porodiljnom dopustu od siječnja 2022. godine i Ivanu Stanišić.

Planira se zapošljavanje jednog djelatnika na radno mjesto Koordinator projekata od 01.01.2023. godine.

## NARATIVNO OBJAŠNENJE PRIHODA I RASHODA ZA 2023.

Osobni dohodak i drugi materijalni troškovi vezeni za rad Ivane Stanišić i Ivica Martinovića za 12 mjeseci. Osobni dohodak drugi materijalni troškovi vezeni za rad Nikoline Grbin za 11 mjeseci, stalno zaposlena – na porodiljnom dopustu do siječnja 2023. godine.

Osobni dohodak i drugi materijalni troškovi vezeni za rad novozaposlenog Koordinatora projekata.

Rezervacija sredstava za ugovor o djelu za usluge izvršavanja pojedinih povremenih zadataka vezano uz pripremu i/ili provedbu projekata, izradu studija izvodljivosti i CBA analiza i dr. Poslova.

Dugoročni plan je zadržati sve zaposlene osobe u skladu s potrebom, a sukladno provedbom projekata. Također, planira se obuka zaposlenih kako bi samostalno pripremali za nove projekte.

Plaća zaposlenika

- Plaća jedne stručne suradnice na projektima za 12 mjeseci
- Plaća jedne stručne suradnice na projektima za 11 mjeseci
- Plaća jednog koordinatora projekata za 12 mjeseci
- Plaća direktora za 12 mjeseci
- Prijevoz za tri zaposlene osobe za 12 mjeseci

- Prijevoz jednu zaposlenu osobu za 11 mjeseci
- Materijalna prava radnika za 2023. godinu

#### Ugovor o djelu

- Rezervacija sredstava za ugovor o djelu za 2023. godinu

#### Administrativni troškovi

- Poštanske usluge
- Bankarske naknade
- Naknada HGK
- Potrošni uredski materijal
- Računalne usluge

#### Troškovi održavanja web stranice

- Zakup domene i hosting

#### Službena putovanja

- Prijevoz, smještaj, dnevnice

#### Edukacija/Konferencije/Školarine za zaposlene

- Kotizacije /Školarine

#### Sudjelovanje u EU projektima

- Sufinanciranje provedbe aktivnosti

#### Organizacija seminara i radionica

- Sufinanciranje provedbe aktivnosti

## PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2023. GODINU

Tablica 1 Plan prihoda za 2023. godinu

| Vrsta prihoda                                  | HRK               | EUR               |
|--|-------------------|-------------------|
| PRORAČUN GRADA                                 | 793.000,00        | 105.249,19        |
| Prihodi iz usluge izrade projektnih prijedloga | 10.000,00         | 1.327,23          |
| <b>UKUPNI PRIHODI</b>                          | <b>803.000,00</b> | <b>106.576,41</b> |

Tablica 2 Plan rashoda 2023. godine

| Vrsta rashoda   | HRK               | EUR               |
|---|-------------------|-------------------|
| Trošak plaća djelatnika   | 430.848,53        | 57.183,43         |
| Naknada troškova prijevoza na posao i s posla                                     | 34.040,00         | 4.517,88          |
| Ostale naknade  | 32.600,00         | 4.326,76          |
| Plaća direktora   | 182.607,60        | 24.236,19         |
| Službena putovanja i edukacije  | 25.000,00         | 3.318,07          |
| <b>Ukupno plaće i naknade</b>   | <b>705.096,13</b> | <b>93.582,34</b>  |
| <b>Rezervacija sredstava za 2023. godinu za ugovor o djelu</b>                    | <b>35.833,20</b>  | <b>4.755,88</b>   |
| Administrativni troškovi  | 1.304,00          | 173,07            |
| Potrošni uredski materijal i tisak  | 5.000,00          | 663,61            |
| Sufinanciranje aktivnosti seminara i edukacija                                    | 16.000,00         | 2.123,56          |
| Ostali troškovi (bankarske naknade, poštanske i računalne usluge, e-računi i dr.) | 10.000,00         | 1.327,23          |
| Sufinanciranje provedbe projektnih aktivnosti                                     | 29.766,67         | 3.950,72          |
| <b>RASHODI UKUPNO</b>   | <b>803.000,00</b> | <b>106.576,41</b> |

## PLAN RADA

KORA će tijekom 2023. godine Gradu Korčuli pružati podršku kod provedbe sljedećih projekata sufinanciranih iz eu i nacionalnih fondova:

- "Uređenje vježbališta na otvorenom" – "Outdoor fitness Korčula", radovi su u završnoj fazi, potrebno predati završno izvješće,
- Biciklistička staza Marmontov put, radovi su u tijeku, potrebno predati završno izvješće,
- Implementacija pametnih rješenja u upravljanju prometom u gradu Korčuli (I. Faza),
- Instalacija senzora kvalitete zraka, instalacija završena, potrebno predati završno izvješće,
- Obnova Rive u Račišću,
- Rekonstrukcija dječjeg vrtića u Čari,
- Uklanjanje otpada sa Dominča, aktivnosti su završene, potrebno provesti inspekcijski nadzori te zapisnik inspekcije dostaviti u FZOEU,
- Planovi razvoja širokopojasne infrastrukture, plan je na reviziji kod izvođača sukladno uputama HAKOM-a, nakon čega slijedi objava javne rasprave.

KORA je tijekom 2022. prijavila niz projekata za financiranje na javne pozive Ministarstva kulture i medija i NPOO za koje očekuje skoro donošenje odluke o financiranju.

- Javna cisterna Tre pozzi, čišćenje cisterne, prijavljeno na natječaj Ministarstva kulture i medija,
- Memorijalni komplekst u Korčuli (Bernardo Bernardi), izrada elaborata restauratorskih radova te financiranje restauratorskih radova, prijavljeno na natječaj Ministarstva kulture i medija,
- Operni tjedan u Korčuli, financiranje tri operne manifestacije u kolovozu, prijavljeno na natječaj Ministarstva kulture i medija,
- Sanacija crkve navještenja, izrada projektne dokumentacije, prijavljeno na natječaj Ministarstva kulture i medija,
- "Spomenik palim borcima u I. svjetskom ratu (Tin Ujević)", izrada projektne dokumentacije za suženje spomenika/proširenje ceste, prijavljeno na natječaj Ministarstva kulture i medija,

- Šetnice, srce grada Korčule, proširenje pješačke infrastrukture u centru grada, indikatori punjenosti parkinga na ulazu u grad, prijavljen na natječaj iz programa NPOO,
- Terasa (Trg korčulanskih kamenara i klesara), izrada projektne dokumentacije i sanacija neadekvatnog uređenja terase, prijavljeno na natječaj Ministarstva kulture i medija,
- Uređenje gradske lođe, prijavljeno na natječaj Ministarstva kulture i medija,
- Zgrada Španić, izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju, prijavljen na natječaj iz programa NPOO.

U cilju boljeg pregleda svih projektnih ideja te njihove spremnosti za prijavu i financiranje izrađena je **Baza projekata Grada Korčule** kojom upravlja KORA. Baza projekata povezanaje s mjerama **Provedbenog programa Grada Korčule za razdoblje do 2025. godine** zbog lakšeg praćenja provedbe samog programa te identifikacije projekata za prijavu.

Sukladno izrađenom **Provedbenom programu Grada Korčule za razdoblje do 2025. godine** KORA kao lokalni koordinator pratiti će provedbu te dva puta godišnje pripremati izvještaj o provedbi.

Pri identifikaciji javnih poziva te projave projekata na iste KORA će se držati izrađenog **Provedbenog programa za razdoblje do 2025. Godine, Baze projekata Grada Korčule** kaoi 5 glavnih područja djelovanja definiranih za 4 godine mandata gradonačelnice:

- Zelena mobilnost i sigurnost u prometu,
- Uključiva Korčula,
- Energetska tranzicija i kružno gospodarstvo,
- Digitalna Korčula,
- Održiv turizam i kuturna baština.

KORA će tijekom 2023. godine Gradu Korčuli pružati podršku kod pripreme i prijave projekata na natječaje iz eu i nacionalnih fondova poput(popis projekata nije nije ograničavajući ili isključiv):

- Digitalizacija, pametna rješenja u prometu – FZOEU,
- Energetska obnova i zamjena postojećih instalacija; Centar za kulturu Korčula, FZOEU/Program razvoja otoka,
- Rekreativno/sportski centar Ekonomija, NPOO/Program razvoja otoka, ITP,
- Održiva društveno - turistička valorizacija Park-šume Hober, NPOO, OPKK, ITP, Interreg programi,
- Poduzetnički inkubator – Dominče, NPOO, OPKK, ITP, Interreg,
- Rekonstrukcija dječjeg vrtića u Žrnovu, Program razvoja otoka, NPOO, OPKK, ITP,
- Revitalizacija obrambenih utvrda Grada Korčule. NPOO, OPKK, ITP, Interreg programi,
- Infrastruktura sa područja gospodarenja otpadom, NPOO, OPKK.

KORA tijekom 2023. godine planira organizirati seriju edukacija za poduzetnike i lokalno stanovništvo. Planira se predložiti niz radionica te održati one koje će privući najveći interes.