

Plan rada i finansijski plan za 2023. godinu

Korčula, prosinac 2022.

SADRŽAJ

OPĆI PODACI	3
NARATIVNO OBJAŠNJENJE 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

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
UKUPNI PRIHODI	803.000,00	106.576,41

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
Ukupno plaće i naknade	705.096,13	93.582,34
Rezervacija sredstava za 2023. godinu za ugovor o djelu	35.833,20	4.755,88
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
RASHODI UKUPNO	803.000,00	106.576,41

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.