

Plan rada za 2016. godinu

Korčula, siječanj 2016.

Contents

1	OPĆI PODACI.....	2
2	NARATIVNO OBJAŠNJENJE PRIHODA I RASHODA ZA 2016.	3
3	PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2016. GODINU.....	4
4	PLANIRANI PROJEKTI	5

1 OPĆI PODACI

Naziv i adresa tvrtke:

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge
skraćeno: 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 Ivana Fazinić.

KORA d.o.o. ima 2 zaposlene osobe. Direktorica Ivana Fazinić ima mandat od 4 godine. Stručni suradnik na projektima Ivica Martinović zaposlen je u sklopu provedbe projekta Grad Korčula prijatelj poduzetnika na godinu dana. KORA d.o.o. također ima pripravnicu Marijanu Matić te sudjeluje u osposobljavanju pripravnice Branke Bakarić koja je na stručno osposobljavanje primljena u Grad Korčulu.

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

2 NARATIVNO OBJAŠNJENJE PRIHODA I RASHODA ZA 2016.

Plaća stručnog suradnika na projektima će se do 20. srpnja 2016. djelomično (cca 60%) financirati iz projekta Grad Korčula prijatelj poduzetnika. Nakon tog perioda cjelokupna će plaća zaposlenika biti na teret Proračuna Grada Korčule.

Ugovor o stručnom osposobljavanju za 2 pripravnice ističe 29. lipnja 2016. Eventualno će se nakon toga angažirati još jedna pripravnica. Ukoliko se ostvare dodatni prihodi na tržištu razmotrit će se zadržavanje jedne od pripravnica na ugovor na određeno.

S obzirom da direktorica društva, Ivana Fazinić, planira koristiti porodiljni dopust od prve polovice lipnja 2016. godine, potrebno je provesti natječaj za v.d. direktora. Radi pravovremenog prijenosa posla potrebno je odrediti v.d. direktora najkasnije do travnja 2016. godine.

Plaće zaposlenika

- Plaća direktorice za 7 mjeseci
- Plaća v.d. direktora/ice za 9 mjeseci
- 40% plaća jedne zaposlene osobe za prvih 7 mjeseci, 100% plaće jedne zaposlene osobe za posljednjih 5 mjeseci 2016. godine
- Plaće jedne projektne asistentice za 6 mjeseci (eventualno)

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

Edukacije/konferencije/radionice

3 PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2016. GODINU

PLANIRANI PRIHODI ZA 2016. GODINU	
PRORAČUN GRADA KORČULE	330.000,00
UKUPNO	330.000,00

Tablica 1: Planirani prihodi iz Gradskog proračuna za 2016. godinu

PLANIRANI RASHODI ZA 2016. GODINU	
LJUDSKI RESURSI	
TROŠAK PLAĆA	249.896,67
SLUŽBENA PUTOVANJA I EDUKACIJE	27.000,00
ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI	
NAJAM PROSTORA	15.000,00
REŽIJE (mobilna i fiksna telefonija, internet)	11.196,84
NAKNADA HGK	504,00
WEB DOMENA I HOSTING	750,00
UREDSKA OPREMA	
POTROŠNI UREDSKI MATERIJAL I TISAK	3.000,00
ELEKTRONIČKA I DRUGA OPREMA	14.000,00
OSTALO	
BANKARSKE NAKNADE	906,00
POŠTANSKE USLUGE	200,00
ČLANARINA LAG5	300,00
OSTALI TROŠKOVI	7.246,49
RASHODI UKUPNO	330.000,00

Tablica 2: Ukupni planirani rashodi za 2016. godinu

U plan prihoda nisu uvršteni prihodi koji bi se mogli ostvariti od konzultantskih usluga. Ukoliko se takvi prihodi ostvare, višak sredstava će se koristiti za neke nove obaveze ili će se izvršiti povrat donacije Gradu Korčuli.

4 PLANIRANI PROJEKTI

Grad Korčula i KORA će provoditi projekt "Grad Korčula prijatelj poduzetnika" do 19. srpnja 2016. godine. Nakon završetka provedbe slijedi priprema završnih narativnih i financijskih izvještaja te povlačenje zadnje rate bespovratnih sredstava.

Agencija KORA je tijekom 2015. godine prijavila niz projekata i ukoliko neki od njih bude odobren sudjelovat će u provedbi projekata. Projekti za koje se čeka evaluacija su prikazani u Tablici 3.

Prijavljen projekt	Procijenjena vrijednost projekta	Postotak sufinanciranja	Izvor financiranja
Palača Gabrielis - faza II	5.222.356,19	15%	Ministarstvo kulture
Arheološka istraživanja bastiona utvrde Forteca	226.812,50	33%	Ministarstvo kulture
Marmontov put	2.089.358,87	20%	Ministarstvo turizma
Utvrda Forteca	343.750,00	20%	Ministarstvo turizma
SUR INTOUR - viteški plesovi	1.258.560,00	15%	Ministarstvo turizma

Tablica 3. Projekti u postupku evaluacije

Agencija KORA planira prijaviti na natječaje sljedeće projekte tijekom 2016. godine:

1. Rekonstrukcija i uređenje dječjeg vrtića u Čari

Izrađen je projektni zadatak za izradu glavnog projekta. U tijeku je izrada glavnog projekta, nakon čega bi Grad Korčula trebao ishodovati građevinsku dozvolu. Tek tada KORA ima mogućnost prijaviti ovaj projekt na natječaj.

Nakon izrade glavnog projekta, projekt rekonstrukcije dječjeg vrtića u Čari se planira prijaviti na podmjeru 7.4. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014 - 2020. Mogući iznos sufinanciranja je 90%.

KORA je pripremila suglasnost za provedbu ovog projekta temeljem Pravilnika o provedbi mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 22/15). Navedena suglasnost je usvojena na Gradskom vijeću 22. prosinca 2015. godine.

Raspisivanje natječaja za podmjeru 7.4. očekivalo se u prosincu 2015., ali odgođeno je do daljnjeg.

2. Energetska obnova dječjeg vrtića i škole u Račišću

Izrađen je projektni zadatak za izradu glavnog projekta energetske obnove dječjeg vrtića i škole u Račišću. U tijeku je izrada glavnog projekta, nakon čega bi Grad Korčula trebao ishodovati građevinsku dozvolu. Tek tada KORA ima mogućnost razraditi projektnu prijavu i prijaviti ovaj projekt na natječaj.

Na žalost do kraja 2015. godine glavni projekt nije izrađen pa se ovaj projekt prebacuje za 2016. godinu – iako se odgovarajući natječaj pojavio.

Nakon izrade glavnog projekta, projekt energetske obnove dječjeg vrtića i škole u Račišću se planira prijaviti na natječaj "Energetska obnova zgrada u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja" 4c.1.2. Iznos sufinanciranja je 70%. Navedeni natječaj je raspisan tijekom 2015. godine, ali s obzirom da glavni projekt i dozvole nisu bili spremni potrebno je čekati raspisivanje drugog kruga natječaja.

3. Rekonstrukcija šetališta Tina Ujevića

Šetalište Tina Ujevića spada pod nerazvrstane ceste. Iz tog se razloga ovaj projekt može prijaviti na podmjeru 7.2. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. - 2020. Projekt ima svu potrebnu tehničku dokumentaciju (glavni projekt i potvrdu glavnog projekta). Ukupna vrijednost investicije je 6.360.000,00 HRK

Produljenje potvrde glavnog projekta ističe 15. veljače 2016. godine te će stoga Grad Korčula morati pokrenuti prvu fazu radova kako bi dozvola bila konzumirana prije isteka.

Raspisivanje natječaja za podmjeru 7.2. očekivalo se u prosincu 2015., ali odgođeno je do daljnjeg. Čim natječaj bude objavljen, agencija KORA će ga prijaviti na natječaj.

4. Ruralna poučna kulturno-etnografska atrakcija

Projekt će se prijaviti na natječaj "Priprema i provedba integriranih projekata temeljenih na obnovi kulturne baštine". Na natječaju je moguće ostvariti sufinanciranje od oko 85%.

Prijavitelj projekta će biti Dubrovačko-neretvanska županija, a partneri Grad Korčula, Općina Dubrovačko Primorje, Općina Smokvica, Hrvatski restauratorski zavod, Sveučilište u Dubrovniku, Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o., Općina Mljet, DUNEA, Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije te privatni partneri.

U okviru integriranog programa provesti će se obnova i uređenje kulturno-poučnih staza i objekata kulturne baštine te izgradnja pratećih objekata za kulturno-turističke svrhe u

ruralnom području županije. Inovativan karakter projekta odnosi se na razvoj infrastrukture koja će omogućiti nastajanje novih turističkih proizvoda i usluga integriranih u zajednički i jedinstveni produkt s naglaskom uključivanja održivog korištenja kulturne baštine gdje će se zajedničkom promocijom ostvariti dodana vrijednost. Programom želimo turistima ponuditi da tijekom boravka upoznaju tradiciju i povijest destinacije koju posjećuju te integracijom dodatnih sadržaja na više međusobno geografsko bliskih i povezanih točaka omogućiti duže zadržavanje posjetitelja i veću potrošnju unutar zajedničke destinacije odnosno projektnog područja.

Grad Korčula će u okviru ovog projekta prijaviti građevinsku rekonstrukciju i opremanje palače Ismaeli-Gabrielis. Agencija KORA će u okviru projekta prijaviti provedbu edukacija za turističke vodiče i voditelje turističkih agencija te provedbu 2 znanstvena istraživanja i tisak 2 knjige.

Prijava na natječaj se očekuje 29. siječnja 2016. godine.

5. Projekt Južni zid

Projekt će se prijaviti na natječaj "Priprema i provedba integriranih projekata temeljenih na obnovi kulturne baštine". Na natječaju je moguće ostvariti sufinanciranje od 100%.

Cilj projekta je priprema preliminarnih istraživanja te izrada projektne dokumentacije za šetnicu koja će se protezati od kule Svih svetih do Velike i Male kneževe kule. Projekt obuhvaća arheološka istraživanja kule Svih svetih, izradu nedostajuće dokumentacije za kule na potezu šetnice, izradu plana upravljanja starom gradskom jezgrom, izradu studije izvodljivosti i preliminarnog muzeološkog programa.

Prijava na natječaj se očekuje tijekom veljače 2016. godine.

6. Uređenje sportskih igrališta Grada Korčule

Ovaj je projekt agencija KORA pripremila u suradnji s ustanovom Športski objekti Korčula. Ustanova ŠOK je pripremila sve potrebne troškovnike i bazne dokumente, a KORA je razradila projekt i povezala ga sa strateškim dokumentima. KORA je pripremila suglasnost za provedbu ovog projekta temeljem Pravilnika o provedbi mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 22/15). Navedena suglasnost je usvojena na Gradskom vijeću 22. prosinca 2015. godine.

Projekt "Uređenje sportskih igrališta Grada Korčule" se sastoji od tri glavna dijela:

1. Izgradnja sportskog – košarkaškog igrališta u sportskoj zoni na k.č. 4596/2 K.O. Žrnovo
2. Ugradnja kontejnara (svlačionica i skladišta za sportsku opremu) uz igralište pod balonom na k.č. 4609 K.O. Žrnovo
3. Ugradnja sustava za odvlaživanje/grijanje/hlađenje postojeće dvorane pod balonom

Procijenjena vrijednost investicije je 1.312.500,00 HRK.

7. Biciklistička staza Marmontov put

Ukoliko ovaj projekt ne bude odobren za sufinanciranje na natječaju Ministarstva turizma (za koji još nemamo rezultate), agencija KORA će ga prijaviti na natječaj iz podmjere 7.4. iz Programa ruralnog razvoja.

KORA je pripremila suglasnost za provedbu ovog projekta temeljem Pravilnika o provedbi mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 22/15),. Navedena suglasnost je usvojena na Gradskom vijeću 22. prosinca 2015. godine. Raspisivanje natječaja je neslužbeno najavljeno za 2 kvartal 2016. godine, iako je službena najava bila za prosinac 2015. godine.

Grad Korčula je pripremio izvedbeni projekt za navedeni zahvat, ali za prijavu na natječaj je potreban glavni projekt, te eventualno suglasnosti na njega. Ovo je preduvjet bez kojeg agencija KORA nije u mogućnosti prijaviti projekt na natječaj.

Projektantska cijena investicije je 1.671.487,10 HRK + PDV.

DIREKTORICA

Ivana Fazinić, dipl. ing. el.