

Lääne-Harju Koostöökogu eelarve aastaks 2018

Lääne-Harju Koostöökogu strateegia haldus- ja tegevuskulud	2017	2018
TULUD		
liikmetelt saadud tasud	12 844	13 144
sihtotstarbeline toetus PRIA	105 139	110 418
ettemaks PRIALt tegevuskulude katteks	0	0
tegevusgrupi projektide sihtotstarbeline toetus PRIA	42 480	72 000
Tulud kokku	160 463	195 562
KULUD		
sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	42 480	72 000
Jooksvate kulude eelarve		
Otsesed kulud		
Töötasud (sh töövõtulepingud, seadusest tulenevad maksud ja maksed töötasudelt)	67 374	68 848
Organisatsiooni juhtimisega seotud muud kulud (juhtorganite koosolekute korraldamine, raamatupidamine, audiitorikulud, õigusabi, kodulehe arendus)	7 090	7 600
Otsesed kulud kokku	74 464	76 448
<i>Kaudsed abikõlblikud kulud 20% otsestest personalikuludest (arvutuslik)</i>	<i>13 475</i>	<i>13 770</i>
Kaudsed abikõlblikud kulud kokku (tegelik)	9 250	7 930
Tegevuspiirkonna elavdamiseks tehtavad kulud kokku	17 200	20 200
Rakenduskava raames tehtavad tegevuskulud kokku	105 139	110 418
Laenu tagasimaksed	0	0
Põhivara kulum	4 478	5 250
LHKK omavahenditest tasumisele kuuluvad projektide kulud	4 720	7 200
LHKK omavahenditest tasumisele kuuluvad muud kulud	100	100
Kulud kokku	156 917	194 968

Lääne-Harju Koostöökogu tegevuskava aastaks 2018

1. Põhitegevused
2018 I taotlusvoor (aprill)
2018 II taotlusvoor (oktoober)
Üldkoosolek (mai)
Üldkoosolek (september)
2. Tegevuspiirkonna elavdamine
Sihtrühmadele (ettevõtjaid, vabaühendused ja omavalitsused) teabepäevade ja seminaride korraldamine, kus tutvustatakse LEADER meetme võimalusi, toetatud projektide tegevusi
3. Lääne-Harju Koostöökogu projektid
Riigisisese koostööprojekti "Harju LEADER tegevusgruppide ühistegevused" tegevused: inspiratsiooni väljasõitude ja arenguseminari korraldamine
Rahvusvahelise koostööprojekti "Local Security" tegevused
Rahvusvahelise koostööprojekti "5*Nature" tegevused
Rahvusvahelise koostööprojekti "Coastal and Dune Management" tegevused

Selgitus Lääne-Harju Koostöökogu 2018 aastaeelarve ja tegevuskava juurde

Eelarve ja tegevuskava on jaotatud kolme põhitegevuse vahel:

- 1. Organisatsiooni põhitegevused on seotud organisatsiooni igapäeva tegevustega: taotlusvoorudega seotud tegevused (sh nõustamine, teavitamine, infopäevad, projektide hindamine); juhtorganite koosolekute läbiviimine (juhatas, üldkoosolek, revisjonikomisjon). Eelarves on nende tegevuste kulutused seotud otseste jooksvate kuludega (töötasud, juhtorganite/otsustusorganite koosolekute korraldamine, raamatupidamine-, audiitori ja õigusabikulud, koolituskulud, kodulehe arendamine) ja kaudsete kuludega (bürootarbed, sidekulud, infotehnoloogia kulud, kontoriruumiga seotud kulud, sõidukulud).*
- 2. Tegevuspiirkonna elavdamise tegevused on seotud erinevatele sihtrühmadele suunatud sündmustega, strateegia rakendamiseks vajalike uuringute koostamisega, koostööprojektide ettevalmistamisega. Eelarves on nende tegevuste kulutused seotud elavdamise kuludega (Elavdamisena käsitletakse LEADER määruse kohaselt uuringu tellimise kulud, seminaril/messil/konverentsil/õppereisil osalemise kulud; sidusrühmadele koolituse/seminari/teabepäeva ja muu samalaadse ürituse korraldamise kulud; eksperthinnangu tellimise kulud; koostööorganisatsioonis osalemise liikmemaks (Leader Liit, ELARD); teabe- ja reklaammaterjali koostamise ja väljaandmise kulud; koostöö arendamise korral kulutused kingitustele; koostööprojektide ettevalmistamise kulud).*
- 3. Lääne-Harju Koostöökogu enda projektide elluviimisega seotud tegevused. Eelarves on need tegevused sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otseste kulude all.*