

Lääne-Harju Koostöökogu eelarve aastaks 2022

Lääne-Harju Koostöökogu strateegia haldus- ja tegevuskulud	2021	2022
TULUD		
liikmetelt saadud tasud	13 090	13 090
sihtotstarbeline toetus PRIA (tegevuskulud)	81 146	126 054
ettemaks PRIALt tegevuskulude katteks	0	0
tegevusgrupi projektide sihtotstarbeline toetus PRIA	108 000	187 000
Tegevusgruppide projektide sihtotstarbeline toetus (Erasmus)	30 000	50 000
Tulud kokku	232 236	376 144
KULUD		
sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	138 000	237 000
Jooksvate kulude eelarve		
Otsesed kulud		
Töötasud (sh töövõtulepingud, seadusest tulenevad maksud ja maksed töötasudelt)	47 205	78 628
Organisatsiooni juhtimisega seotud muud kulud (juhtorganite koosolekute korraldamine, raamatupidamine, audiitorikulud, õigusabi, kodulehe arendus (uus koduleht))	9 100	14 100
Otsesed kulud kokku	56 305	92 728
<i>Kaudsed abikõlblikud kulud 20% otsestest personalikuludest (arvutuslik)</i>	9 441	15 726
Kaudsed abikõlblikud kulud kokku (tegelik)	7 930	10 430
Tegevuspiirkonna elavdamiseks tehtavad kulud kokku	15 400	17 600
Rakenduskava raames tehtavad tegevuskulud kokku	81 146	126 054
Laenu tagasimaksed	0	0
Põhivara kulum	0	4 000
LHKK omavahenditest tasumisele kuuluvad projektide kulud	10 800	18 700
LHKK omavahenditest tasumisele kuuluvad muud kulud	200	400
Kulud kokku	228 635	386 154

Lääne-Harju Koostöökogu tegevuskava aastaks 2022

1. Põhitegevused
Üldkoosolek (jaanuar/veebruar)
2021 I taotlusvoor (märts)
Üldkoosolek (mai – juhatuse valimine)
Üldkoosolek (september/oktoober)
2021 II taotlusvoor (september)
LHKK strateegia 2014-2023 kokkuvõtete tegemine. Seire, küsitlused, uuringud
LHKK strateegia 2023- ... koostamine
2. Tegevuspiirkonna elavdamine
Sihtrühmadele (ettevõtjaid, vabaühendused ja omavalitsused) teabepäevade ja seminaride, võrgustumisürituste korraldamine
Kontaktide loomine
3. Lääne-Harju Koostöökogu projektid
Riigisisese koostööprojekti "Loode-Eesti piirkonna ühisturundus (II etapp)" tegevused
Rahvusvahelise koostööprojekti "Circular economy in the countryside. Global Eco – Inno Eco" tegevused
Rahvusvahelise koostööprojekti "Water Tourism" tegevused (lõppemas)
Rahvusvahelise koostööprojekti „Elavad Muuseumid“ tegevused
Rahvusvahelise koostööprojekti „NICOLE - New Initiatives and Co-operations for Local Economies” tegevused
Rahvusvahelise koostööprojekti „Loode-Eesti tähed – teaduse, toidu ja turismi arendamine” tegevused
Rahvusvahelise koostööprojekti Loode-Eesti geopark ning turismiettevõtjate ja väiketootjate teenuste arendamine: 5*Nature+
Siseriikliku koostööprojekti „ Arukate külade arenguprogramm“ tegevused
Siseriiklik koostööprojekt „ Puhume purjesse“ tegevused
Erasmus + Enclaves of Life tegevused
Riigisisese koostööprojekti "Harju LEADER tegevusgruppide ühistegevused II" tegevused

Selgitus Lääne-Harju Koostöökogu 2022 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 (juhatuse, 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.