

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU LOKALNE AKCIJSKE GRUPE U RIBARSTVU "PINNA NOBILIS"

TROŠAK		KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNO	OBRAZLOŽENJE TROŠKA	IZVOR FINANCIRANJA	
NEIZRAVNI TROŠKOVI						EU SREDSTVA	ČLANARINE
<b>Plaće, naknade i putni troškovi djelatnika</b>							
1.	Voditeljica (50% radnog vremena)	12	6.000,00	72.000,00	Voditeljica LAGUR-a Ana Žužić, zaposlena je na 50% radnog vremena	60.000,00	12.000,00
2.	Stručna suradnica (100% radnog vremena)	12	8.000,00	96.000,00	Stručna suradnica u LAGUR-u je Isabela Knežević, zaposlena na 100% radnog vremena	80.000,00	16.000,00
3.	Putni troškovi Voditeljice (Pu-Ng-Pu)	12	1.500,00	18.000,00	Prebivalište Ane Žužić je u Puli te ona svakodnevno putuje na radno mjesto u Novigrad. Bit će joj priznat trošak putovanja u iznosu mjesečne autobusne karte koju je potrebno pribaviti s prvim danom zaposlenja. Procjenjuje se iznos od 1.500,00 kn mjesečno	15.000,00	3.000,00
4.	Putni troškovi Stručne suradnice (Po-Ng-Po)	12	700,00	8.400,00	Prebivalište Isabele Knežević je u Poreču te ona svakodnevno putuje na radno mjesto u Novigrad. Bit će joj priznat trošak putovanja u iznosu mjesečne autobusne karte koju je potrebno pribaviti s prvim danom zaposlenja. Procjenjuje se iznos od 700,00 kn mjesečno	7.000,00	1.400,00
<b>UKUPNO PLAĆE, NAKNADE I PUTNI TROŠKOVI DJELATNIKA</b>				<b>194.400,00</b>		<b>162.000,00</b>	<b>32.400,00</b>
<b>Hladni pogon/Troškovi funkcioniranja ureda</b>							
1.	Najam ureda	12	600,00	7.200,00	Ured će LAGUR dijeliti s LAG-om. Troškovi će biti podijeljeni u jednakom iznosu. Trenutno, cijena najma iznosi 1.200,00 kn. LAGUR snosi 50% tog troška	6.000,00	1.200,00
2.	Režijski izdaci ureda	12	950,00	11.400,00	Za funkcioniranje ureda LAGUR-a potrebno je podmirivati režijske izdatke, a oni su procijenjeni na 950,00 kn/mj.	9.750,00	1.650,00
3.	Pristojbe javnog bilježnika, poštarina, biljezi, bankovne i druge razne naknade	12	220,00	2.640,00	Prema dosadašnjem iskustvu, procjenjuje se mjesečni trošak od 220,00 kn za potrebe pokrivanja navedenih troškova	0,00	2.640,00
4.	Uredski materijal	12	700,00	8.400,00	Prema dosadašnjem iskustvu, procjenjuje se mjesečni trošak od 700,00 kn za potrebe kupnje svog potrebnog uredskog materijala	8.400,00	0,00
5.	Održavanje i servisiranje opreme	12	400,00	4.800,00	Prema dosadašnjem iskustvu, procjenjuje se mjesečni trošak od 400,00 kn za potrebe održavanja i servisiranja opreme	4.800,00	0,00

2. Knjigovodstveni troškovi	12	875,00	10.500,00	Za potrebe vođenja urednog knjigovodstva angažirat će se vanjski knjigovodstveni ured. Prema dosadašnjem iskustvu mjesečna cijena usluge iznosi 875,00 kn	8.750,00	1.750,00
3. Troškovi pravnog stručnjaka	12	500,00	6.000,00	Za uredno vođenje poslovanja LAGUR-a u skladu s pravnim propisima RH, Zakonom o udrugama i drugim aktima.	6.000,00	0,00
8. Loko vožnja za potrebe sastanaka, radionica, događanja	12	120,00	1.440,00	Loko vožnja potrebna je za održavanje sastanaka/radionica unutar područja LAGUR-a ili izvan njega kada kilometraža ne prelazi 30km u jednom smjeru (npr. sastanak operativnog tima s Predsjednikom u Umagu i sl.)	1.200,00	240,00
9. Putni troškovi i dnevnice za sastanke, radionice, seminare, konferencije	12	580,00	6.960,00	Putni troškovi za odlaske na sastanke LAGUR-a, na sastanke s Istarskom županijom, radionice organizirane od strane Uprave ribarstva ili bilo kojih drugih dionika, a potrebne su za jačanje organizacijskih kapaciteta LAGUR-a, dijeljenje informacija, uspostavljanje suradnje i sl.	4.960,00	2.000,00
10. Najam vozila za potrebe sudjelovanja na sastancima, radionicama, seminarima, konferencijama	12	580,00	6.960,00	Ukoliko se radi o udaljenom mjestu održavanja sastanaka, radionica i sl. potrebno je unajmiti vozilo za odlaske na takve sastanke	4.960,00	2.000,00
12. Naknade i kotizacije za sudjelovanje na seminarima/radionicama/konferencijama koje nisu organizirane od strane LAGUR-a	12	210,00	2.520,00	Mogućnost sudjelovanja na seminarima/radionicama/konferencijama koje nisu organizirane od strane LAGUR-a, a potrebne su za jačanje organizacijskih i institucionalnih kapaciteta LAGUR-a	2.520,00	0,00
14. Kamate po kreditu	12	1.333,33	15.999,96	Ukoliko podignemo Revolving kredit (po uvjetima kao i LAG) u iznosu od 400.000,00 kn, s kamatom od 4% godišnje	0,00	15.999,96
<b>UKUPNO HLADNI POGON</b>			<b>84.819,96</b>		<b>57.340,00</b>	<b>27.479,96</b>
<b>Računalna i uredska oprema</b>						
1. Uredska oprema i oprema vezana uz ured LAGUR-a (uključujući dostavu i montažu)	1	7.900,00	7.900,00	Potreban trošak radi opremanja ureda LAGUR-a i nesmetanog rada na provedbi planiranih aktivnosti (ormar, police, telefonski aparati i sl.)	7.900,00	0,00
2. Računalna oprema	1	50.000,00	50.000,00	Potreban trošak radi opremanja ureda LAGUR-a i nesmetanog rada na provedbi planiranih aktivnosti (računala i dijelovi za računala, multifunkcijski uređaji i sl.)	50.000,00	0,00
<b>UKUPNO RAČUNALNA I UREDSKA OPREMA</b>			<b>57.900,00</b>		<b>57.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO NEIZRAVNI TROŠKOVI</b>			<b>337.119,96</b>		<b>277.240,00</b>	<b>59.879,96</b>

<b>IZRAVNI TROŠKOVI</b>						
<b>Troškovi izrade lokalne razvojne strategije u ribarstvu</b>						
1.	Troškovi konzultanata	140.000,00	140.000,00	Za potrebe izrade LRSR bit će angažirani vanjski stručnjaci - konzultanti. Prema dosadašnjem iskustvu, procjenjuje se trošak od 140.000,00 kn	140.000,00	0,00
2.	Troškovi informiranja o izradi LRSR-a (plakati, oglasi)	5.250,00	10.500,00	U cilju mobilizacije i uključivanja što više lokalnih dionika u proces izrade LRSR.	10.500,00	0,00
3.	Najam prostora i opreme za održavanje radionica	700,00	2.100,00	Za potrebe održavanja radionica potrebno je iznajmiti adekvatan prostor s opremom. Predviđena cijena iznosi 700,00 kn.	2.100,00	0,00
60	Reprezentacija za radionice s lokalnim dionicima	150,00	9.000,00	U sklopu izrade LRSR planirano je održati 3 radionice s lokalnim dionicima. Očekivani broj sudionika je 16 + konzultanti i operativni tim LAGUR-a = cca 20 osoba. Cijena ručka iznosila bi 150,00 kn po osobi.	9.000,00	0,00
<b>UKUPNO TROŠKOVI IZRADE LRSR</b>			<b>161.600,00</b>		<b>161.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Akcije osposobljavanja lokalnih dionika</b>						
1.	Troškovi predavača za potrebe edukacija članova LAGUR-a	5.050,00	10.100,00	U cilju jačanja kapaciteta članova LAGUR-a za izradu i provedbu LRSR-a te povećanja znanja te efikasnog upravljanja LAGUR-om planirano je izvođenje 2 edukacije u trajanju od ukupno 3 dana. Trošak je procijenjen s obzirom na prijašnje iskustvo projektnog tima.	10.100,00	0,00
26	Reprezentacija za potrebe edukacija	150,00	3.900,00	Očekivani broj sudionika na radionici je 26, cijena obroka po osobi 150,00 kn.	2.600,00	1.300,00
1	Najam mini busa za studijski posjet	15.000,00	15.000,00	Za potrebe studijskog posjeta LAGUR-u Nord Sardegna (Sassari, It) unajmit će se mini bus. Prema ponudi cijena iznosi 15.000,00 kn.	15.000,00	0,00
10	Trošak trajekta (10 osoba te mini bus)	700,00	7.000,00	Za potrebe studijskog posjeta LAGUR-u Nord Sardegna (Sassari, It) potreban je trajekt. Cijene trajekta istražene putem Interneta.	7.000,00	0,00
10	Smještaj na studijskom putovanju (10 osoba/3 noći)	1.596,00	15.960,00	Plan je organizirati studijski posjet u trajanju od 4 dana (3 noći) za 10 osoba. Smještaj uključuje noćenje s doručkom, a procjena je da ono po osobi iznosi cca 70,00 EUR	11.789,96	4.170,04
10	Hrana i piće na studijskom posjetu	1.520,00	15.200,00	Procjena je imati na raspolaganju 50,00 EUR na dan po osobi za potrebe ručka i večere (10 osoba X 380,00 X 4 dana)	12.000,00	3.200,00
2	Troškovi predavača za predavanje za lokalne dionike na temu održivog ribarstva	1.000,00	2.000,00	Plan je održati 2 predavanja za lokalne dionike na temu održivog ribarstva	2.000,00	0,00

10. Najam prostora za održavanje predavanja	2	700,00	1.400,00	Potrebno je unajmiti prostor za održavanje predavanja	1.400,00	0,00
11. Reprerzentacija za goste i organizatore predavanja	7	150,00	2.100,00	Očekivani broj sudionika je 7, cijena obroka po osobi 150,00 kn, 2 predavanja	2.100,00	0,00
<b>UKUPNO TROŠKOVI AKCIJA OSPOSOBLJAVANJA LOKALNIH DIONIKA</b>			<b>72.660,00</b>		<b>63.989,96</b>	<b>8.670,04</b>
<b>Promidžbene aktivnosti</b>						
1. Izrada logotipa LAGUR-a	1	9.000,00	9.000,00	Za potrebe povećanja vidljivosti i prepoznatljivosti LAGUR-a pristupit će se izradi logotipa LAGUR-a	9.000,00	0,00
2. Izrada i tisak promo materijala	4	4.750,00	19.000,00	Za potrebe povećanja vidljivosti i prepoznatljivosti LAGUR-a pristupit će se izradi promo materijala, točnije brošura, rokovnika, roll-upa te vanjske tabele	18.000,00	1.000,00
6. Izrada web stranice LAGUR-a	1	12.000,00	12.000,00	Za potrebe povećanja vidljivosti i prepoznatljivosti LAGUR-a pristupit će se izradi web stranice na kojoj će biti dostupne sve informacije vezane uz rad LAGUR-a i provođenje aktivnosti	12.000,00	0,00
7. Prijevodi brošure i tekstova za web na talijanski jezik, lektura i korektura	2	4.750,00	9.500,00	Zbog dvojezičnosti područja LAGUR-a potrebno je osigurati sve informacije na talijanskom jeziku	8.500,00	1.000,00
<b>UKUPNO PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI</b>			<b>49.500,00</b>		<b>47.500,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>UKUPNO IZRAVNI TROŠKOVI</b>			<b>283.760,00</b>		<b>273.089,96</b>	<b>10.670,04</b>
<b>PILOT PROJEKT "ZONA POSEBNOG UPRAVLJANJA U UVALI ZAMBRATIJA (UMAG)"</b>						
1. SurveryMonkeys platforma	2	268,00	536,00	Putem SurveyMonkey platforme provest ćemo kreiranje upitnika, provedbu anketiranja i obradu rezultata. Cijena izračunata na službenim web stranicama <a href="https://www.surveymonkey.com">https://www.surveymonkey.com</a> .	536,00	0,00
2. Honorari voditeljima radionica - stručnjaci s Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita	4	12.000,00	48.000,00	Provest ćemo dvije radionice s predstavnicima ribarskog sektora. Radionice će voditi stručnjaci s Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita. Trošak izračunat prema ponudi stručnjaka.	48.000,00	0,00
3. Gost radionice - stručnjak Shoreline Soc Coop g. Roberto Odorico	1	4.312,50	4.312,50	Na 1. radionicu će biti pozvan g. Roberto Odorico, stručnjak Shoreline Soc Coop radi prezentiranja primjera dobre prakse iz Italije. Trošak izračunat prema ponudi stručnjaka.	4.312,50	0,00

4. Trošak prijevoza za gosta iz Italije	2	2.500,00	5.000,00	Službeni jezik radionica i sastanaka je hrvatski. Za g. Roberta Odorica će biti organiziran prijevod na talijanski. Trošak izračunat prema ponudi stručnjaka.	5.000,00	0,00
5. Trošak okrijepa za sudionike radionica (coffee break)	40	40,00	1.600,00	Nabavka hrane i pića za okrijepu sudionika radionica, predviđamo da će na svakoj radionici sudjelovati 20 osoba, predviđeni trošak je 40,00 kn po osobi. Trošak izračunat na temelju ponude Istraturista - Sol Melia.	1.600,00	0,00
6. Trošak ručka (večere) za organizatore i voditelje radionice	10	150,00	1.500,00	Za potrebe održavanja radionica predvidjeli smo ručak (večeru) za organizatore i vanjske stručnjake. Trošak izračunat prema dosadašnjem iskustvu projektnog tima.	1.500,00	0,00
7. Voditeljica konzultacijskog sastanka	1	3.500,00	3.500,00	U proces uspostave zone posebnog upravljanja vrlo je važno, uz predstavnike ribarskog sektora uključiti i predstavnike koji na bilo koji način koriste more kao resurs te pozvati predstavnike JLS-a. Sastanak će predvoditi stručnjakinja Danijela Milić. Trošak izračunat na temelju ponude stručnjaka.	3.500,00	0,00
8. Stručnjak na konzultacijskom sastanku - stručnjak g. Odorico Shoreline Soc Coop	1	3.593,75	3.593,75	U proces uspostave zone posebnog upravljanja vrlo je važno uključiti uz predstavnike ribarskog sektora i predstavnike koji su svojom djelatnošću na bilo koji način koriste more kao resurs, zatim pozvati predstavnike JLSova. Na sastanku će sudjelovati stručnjak Roberto Odorico. Trošak izračunat na temelju ponude stručnjaka.	3.593,75	0,00
9. Trošak okrijepa za sudionike konzultativnog sastanka	20	30,00	600,00	Nabavka hrane i pića za okrijepu sudionika sastanka. Predviđamo da će na svakoj radionici sudjelovati 20 osoba, predviđeni trošak je 30,00 kn po osobi. Trošak izračunat na temelju ponude Istraturista - Sol Melia.	600,00	0,00
10. Dizajn letaka, brošura i roll - upa	1	5.000,00	5.000,00	Za promociju ćemo angažirati vanjskog stručnjaka za dizajn letaka, brošura i roll-up. Trošak izračunat na temelju prijašnjih iskustava članova projektnog tima.	5.000,00	0,00



11. Tisak letaka, brošura i roll - upa	1	6.650,00	6.650,00	Za potrebe promocije projekta. Trošak izračunat na temelju prijašnjih iskustava članova projektnog tima.	6.650,00	0,00
12. Mapiranje područja predviđenog za zonu posebnog upravljanja	1	16.500,00	16.500,00	Mapiranje će provesti stručnjak biolog Neven Iveša, trošak izračunat na temelju ponude stručnjaka.	16.500,00	0,00
13. Biološka studija zone posebnog upravljanja	1	24.500,00	24.500,00	Biološku studiju će provesti stručnjak biolog Neven Iveša. Trošak izračunat na temelju ponude stručnjaka.	24.500,00	0,00
14. Organizacija usluga cateringa za sudionike javnog predstavljanja pilot projekta	80	130,00	10.400,00	Za okrijepu za vrijeme održavanja javnog predstavljanja projekta predvidjeli smo svečani catering za sve sudionike na javnom predstavljanju pilot projekta. Trošak izračunat na temelju ponude Istraturista - Sol Melia.	10.400,00	0,00
15. Trošak ručka za goste javnog predstavljanja projekta	12	160,00	1.920,00	Za vrijeme javnog predstavljanja projekta za predstavnike ribarskog sektora, predstavnike Županije i Ministarstva, stručne suradnike predvidjeli smo ručak. Trošak na temelju ponude Istraturista - Sol Melia.	1.920,00	0,00
16. Obilazak zone posebnog upravljanja s tradicionalnim barkama - batanama na vesla	30	333,34	10.000,20	U sklopu javnog predstavljanja projekta, predvidjeli smo obilazak u tradicionalnim batanama. Pretpostavljamo da će biti 30 ak zainteresiranih za obilazak. Trošak izračunati na temelju ponude Udruge ljubitelja mora i kulturnih znamenitosti "Savudrijska batana - batana Salvorina" koji su zaduženi za organizaciju i provedbu ove aktivnosti.	10.000,20	0,00
17. Voditelj javnog predstavljanja rezultata pilot projekta	1	3.500,00	3.500,00	Za potrebe javnog predstavljanja pilot projekta angažirat ćemo usluge voditelja javnog predstavljanja. Trošak izračunat na temelju prijašnjeg iskustva članova projektnog tima.	3.500,00	0,00
<b>UKUPNO PILOT PROJEKT "ZONA POSEBNOG UPRAVLJANJA U UVALI ZAMBRATIJA (UMAG)"</b>			<b>147.112,45</b>		<b>147.112,45</b>	<b>0,00</b>

TRŠKOVI U 2017. GODINI	EU SREDSTVA	ČLANARINE	UKUPNO
NEIZRAVNI TRŠKOVI	277.240,00	59.879,96	337.119,96
IZRAVNI TRŠKOVI	273.089,96	10.670,04	283.760,00
PILOT PROJEKT	147.112,45	0,00	147.112,45
<b>UKUPNO</b>	<b>697.442,41</b>	<b>70.550,00</b>	<b>767.992,41</b>


<b>PLAN PRIHODA ZA 2017.</b>	
Mjera III.1.1. Pripremna pomoć	635.000,00
Članarine	70.550,00
Provedba LRSR (za 2017.)	62.442,41
<b>UKUPNO</b>	<b>767.992,41</b>

**Financijski plan Lokalne akcijske grupe u ribarstvu "Pinna nobilis" je usvojen na sjednici Skupštine održane dana 20. prosinca 2016.**

Financijski plan izradila:

  
Ana Žužić, Voditeljica LAGUR-a

Financijski plan odobrio:

  
Danilo Latin, Predsjednik LAGUR-a



