

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU LOKALNE AKCIJSKE GRUPE U RIBARSTVU "PINNA NOBILIS"

TROŠAK	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNO	OBRAZLOŽENJE TROŠKA	UKUPNA SREDSTVA	SREDSTVA PREKO RAČUNA LAGUR-A
NEIZRAVNI TROŠKOVI						
Plaće, naknade i putni troškovi djelatnika						
1. Voditeljica (50% radnog vremena)	12	6.000,00	72.000,00	Voditeljica LAGUR-a Ana Žužić, zaposlena je na 50% radnog vremena	72.000,00	72.000,00
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	96.000,00	96.000,00
3. Stručni suradnik (100% radnog vremena)	10	8.000,00	80.000,00	Dodatno zapošljavanje kad LRSR bude odobrena	80.000,00	80.000,00
3. Putni troškovi Voditeljice (Pu-Ng-Pu)	12	666,00	7.992,00	Prebivalište Ane žužić je u Puli te ona svakodnevno putuje na radno mjesto u Novi Grad. Bit će joj priznato 50% troška putovanja u iznosu mjesečne autobusne karte. Iznos mjesečne autobusne karte je 1.332,00 kn	7.992,00	7.992,00
4. Putni troškovi stručne suradnice (Po-Ng-Po)	12	575,00	6.900,00	Prebivalište Isabele Knežević je u Poreču te ona svakodnevno putuje na radno mjesto u Novi Grad. Bit će joj priznat trošak putovanja u iznosu mjesečne autobusne karte. Iznos mjesečne autobusne karte je 575,00 kuna	6.900,00	6.900,00
6. Putni troškovi stručni suranik/ica	10	600,00	6.000,00	Novozaposlenoj osobi biti će priznat trošak dolaska na posao i odlaska s posla u iznosu mjesečne autobusne karte. Procjenjuje se iznos od 350,00 kn mjesečno	6.000,00	6.000,00
7. Ostale naknade djelatnicima	2,5	2.000,00	5.000,00	Novozaposlenoj osobi biti će priznat trošak dolaska na posao i odlaska s posla u iznosu mjesečne autobusne karte. Procjenjuje se iznos od 350,00 kn mjesečno	5.000,00	5.000,00
UKUPNO PLAĆE, NAKNADE I PUTNI TROŠKOVI			273.892,00		273.892,00	273.892,00
Hladni pogori/Troškovi funkcioniranja ureda						
1. Najam ureda	12	600,00	7.200,00	Najam ureda LAGUR plaća 600,00 kn/mj	7.200,00	7.200,00
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	11.400,00	11.400,00
3. Pristojbe javnog bilježnika, poštarina, biljezi, bankovne i druge razne naknade	12	400,00	4.800,00	Prema dosadašnjem iskustvu, procjenjuje se mjesečni trošak od 400,00 kn za potrebe pokrivanja troškova	4.800,00	4.800,00
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	8.400,00
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	4.800,00
6. Knjigovodstveni troškovi	12	850,00	10.200,00	Uslugu knjigovodstva LAGUR plaća 850,00 kn/mj	10.200,00	10.200,00

7. 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.)	1.440,00	1.440,00
8. Putni troškovi i dnevnice za sastanke, radionice, seminare, konferencije	12	590,00	7.080,00	Putni troškovi za odlaske na sastanke LAGUR-a, na sastanke s lstarskom 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.	7.080,00	7.080,00
9. Najam vozila za potrebe sudjelovanja na sastancima, radionicama, seminarima, konferencijama	12	900,00	10.800,00	Ukoliko se radi o udaljenom mjestu održavanja sastanaka, radionica i sl. potrebno je unajmiti vozilo za odlaske na takve sastanke	10.800,00	10.800,00
10. Naknade i kotizacije za sudjelovanje na seminarima/radionicama/konferencijama koje nisu organizirane od strane LAGUR-a	12	400,00	4.800,00	Mogućnost sudjelovanja na seminarima/radionicama/konferencijama koje nisu organizirane od strane LAGUR-a, a potrebne su za jačanje organizacijskih i institucionalnih kapaciteta	4.800,00	4.800,00
11. Kamate po kreditu	12	750,00	9.000,00	Kamata na Revolving kredit	9.000,00	9.000,00
12. Osiguranje	2	3.980,00	7.960,00	Osiguranje opreme, ljudi i profesionalna odgovornost	7.960,00	7.960,00
UKUPNO HLADNI POGON			87.880,00		87.880,00	87.880,00
UKUPNO NEIZRAVNI TROŠKOVI			361.772,00		361.772,00	361.772,00

IZRAVNI TROŠKOVI									
Provedba Lokalne razvojne strategije u ribarstvu									
1. Operacija 1.1.1. Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti	6	90.199,37	541.196,22	Pročjenjen broj projekta i iznos javne potpore za operaciju 1.1.1. planirana u provedbi LRSR za 2018. godinu.	541.196,22	0,00			
2. Operacija 1.2.2. Potpora za aktivnosti razvoja ljudskih potencijala	3	15.044,00	45.132,00	Pročjenjen broj projekta i iznos javne potpore za operaciju 1.2.2. planirana u provedbi LRSR za 2018. godinu.	45.132,00	0,00			
3. Operacija 2.1.1. Potpora aktivnostima usmjerenim na jačanje kompetencija za ostvarenje diversifikacije prihoda	1	145.808,93	145.808,93	Pročjenjen broj projekta i iznos javne potpore za operaciju 2.1.1. planirana u provedbi LRSR za 2018. godinu.	145.808,93	0,00			
4. Operacija 2.3.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske tradicije i baštine ribarstvenog područja LAGUR-a	3	149.138,52	447.415,55	Pročjenjen broj projekta i iznos javne potpore za operaciju 2.3.1. planirana u provedbi LRSR za 2018. godinu.	447.415,55	0,00			
5. Operacija 3.1.1. Potpora za edukativne aktivnosti podizanja ekološke svijesti i uključivanja u čišćenje luka, mora i podmorja	1	123.584,28	123.584,28	Pročjenjen broj projekta i iznos javne potpore za operaciju 3.1.1. planirana u provedbi LRSR za 2018. godinu.	123.584,28	0,00			
6. Reprerzentacija za sastanke Upravnog odbora i Skupštine	12	450,00	5.400,00	Trošak okrijepe za članove Skupštine i Upravnog odbora	5.400,00	5.400,00			
7. Troškovi konzultanata	12	1.500,00	18.000,00	Troškovi konzultanata povezani s praćenjem i evaluacijom LRSR i pružanjem potpore potencijalnim korisnicima u razvoju operacija i pripremi Zastjeva za potporu	18.000,00	18.000,00			
8. Reprerzentacija za potrebe animacijskih aktivnosti i najam prostora i opreme	10	450,00	4.500,00	Okrrijepa za sudionike radionica i najam prostora i opreme za održavanje radionica (pri objavi LAGUR-natječaja)	4.500,00	4.500,00			
9. Ocjenivački odbor	5	6.000,00	30.000,00	Procjena je da će LAGUR objaviti 5 natječaja u 2018. godini, a da će na svaki natječaj pristiti 15 prijava. Postoje 3 člana Ocjenivačkog odbora koji su plaćeni po evaluiranoj prijavi.	30.000,00	30.000,00			
UKUPNO TROŠKOVI PROVEDBE LRSR			1.361.036,98		1.361.036,98	57.900,00			
Akcije osposobljavanja lokalnih dionika									
1. Avionske karte za studijski posjet za 13 osoba	15	750,00	11.250,00	Za potrebe studijskog posjeta LAGUR će kupiti avionske karte. Prema dosadašnjem iskustvu cijena iznosi 750,00 kn/osoba	11.250,00	11.250,00			
2. Transfer do zračne luke i transfer sudionika za vrijeme trajanja studijskog posjeta	15	900,00	13.500,00	Za transfer sudionika do zračne luke i za vrijeme trajanja studijskog posjeta LAGUR će unajmiti vozilo. Procjena je da će trošak iznositi 11.700,00 kn	13.500,00	13.500,00			

3. Smještaj na studijskom putovanju (13 osoba/3 noći)	15	1.350,00	20.250,00	Plan je organizirati studijski posjet u trajanju od 4 dana (3 noći) za 14 osoba. Smještaj uključuje noćenje s doručkom, a procjena je da ono po osobi iznosi cca 450,00 kn (450 X 3 = 1.350,00 kn)	20.250,00	20.250,00
4. Hrana i piće na studijskom posjetu (ručak i večera)	15	1.800,00	27.000,00	Procjena je imati na raspolaganju 60,00 EUR na dan po osobi za potrebe ručka i večere (450,00 X 4 dana = 1.800,00 kn)	27.000,00	27.000,00
5. Organizacija studijskog posjeta i ostali troškovi (ulaznice, program, edukacije/predavanja i ostali sadržaji)	1	4.000,00	4.000,00	Trošak organizatora studijskog posjeta. Predavanje, organizirani posjeti raznim sadržajima na studijskom posjetu.	4.000,00	4.000,00
UKUPNO TROŠKOVI OSPOSOBLJAVANJA LOKALNIH DIONIKA			76.000,00		76.000,00	76.000,00
Promidžbene aktivnosti						
1. Objava/emitriranje u medijima - Informiranje javnosti o objavi natječaja na LAGUR-razini i ostale korisne informacije	1	12.000,00	12.000,00	Za potrebe povećanja vidljivosti i prepoznatljivosti LAGUR-a pristupit će objav/emitriranju u medijima na kojima će biti pružene sve informacije vezane uz rad LAGUR-a i provođenje aktivnosti	12.000,00	12.000,00
2. Izrada promo materijala	3	5.000,00	15.000,00	Izrada promo materijala radi povećanja prepoznatljivosti i vidljivosti LAGUR-a vezano za rad LAGUR-a i provedbu LRSR	15.000,00	15.000,00
UKUPNO PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI			27.000,00		27.000,00	27.000,00
UKUPNO IZRAVNI TROŠKOVI			1.464.036,98		1.464.036,98	160.900,00
Projekt "Edukacija mladih o održivom ribarstvu na LAGUR-području"						
1. Stručnjak biolog i edukator	1	10.000,00	10.000,00	Za potrebe vođenja radionica u sklopu projekta angažirati ćemo stručnjaka biologa s poznavanjem sektora ribarstva.	10.000,00	10.000,00
2. Stručnjak - ronilac i ribar	1	6.000,00	6.000,00	Za potrebe vođenja jedne školske i jedne terenske radionice angažirati ćemo stručnjaka ribara i ronilaca s područja Zambratije koji izvrsno poznaje arheološke lokalitete na LAGUR području.	6.000,00	6.000,00
3. Komplet maska i dihalica	23	160,00	3.680,00	Za potrebe terenske radionice „Snorkeling u uvali Zambratija“ potrebno je nabaviti komplet maska i dihalica za sudionike radionice kako bi svi imali iste uvjete za prisustvovanje terenskoj nastavi.	3.680,00	3.680,00
4. Hrana i piće za radionice u školi i na terenu (ukupno 5 radionica)	1	3.750,00	3.750,00	Za sudionike radionica je planirana hrana i piće. Na terenskim radionicama koje mogu trajati nešto duže planiran je ručak.	3.750,00	3.750,00
5. Prijevoz na terenske radionice	2	1.000,00	2.000,00	Za potrebe prijevoza sudionika (učenika škole) planirano je unajmiti autobus za relaciju Buje – Zambratija i Buje – Savudrija	2.000,00	2.000,00

6. Edukativni materijal za radionice	1	690,00	690,00	Za potrebe održavanja radionica nabavit će se papiri, flip chart, kenijske, bilježnice i sl.	690,00	690,00
7. Banner projekata (vizual za potrebe promocije)	1	500,00	500,00	Za potrebe promocije projekta putem društvenih mreža i internetne stranice izradit će se banner.	500,00	500,00
8. Dizajn publikacije s objedinjenim rezultatima projekta	1	3.700,00	3.700,00	Publikacija je finalni produkt projekta, dokument u kojem ćemo sadržajno i grafički prikazati cijelu implementaciju i rezultate provedbe.	3.700,00	3.700,00
9. Lektura i korektura publikacije	30	80,00	2.400,00	Lektura i korektura publikacije je potrebna zbog pravopisne forme.	2.400,00	2.400,00
10. Tisak publikacije	1	4.000,00	4.000,00	Publikacija je finalni produkt projekta, dokument u kojem ćemo sadržajno i grafički prikazati cijelu implementaciju i rezultate provedbe.	4.000,00	4.000,00
UKUPNO PROJEKT "EDUKACIJA MLADIH O ODRŽIVOM RIBARSTVU NA LAGUR PODRUČJU"			36.720,00		36.720,00	36.720,00

TROŠKOVI U 2018. GODINI	UKUPNO	EU	
		SREDSTVA/OSTALI DONATORI	ČLANARINE
NEIZRAVNI TROŠKOVI	361.772,00	337.272,00	24.500,00
IZRAVNI TROŠKOVI	1.464.036,98	1.459.536,98	4.500,00
PROJEKT EDUKACIJE MLADIH	36.720,00	30.000,00	6.720,00
UKUPNO	1.862.528,98	1.826.808,98	35.720,00

PLAN PRIHODA ZA 2018.	
Mjera III. 2.	1.303.136,98
Mjera III. 3.	485.712,00
Istarska županija	30.000,00
Članarina	70.550,00
UKUPNO	1.889.398,98

Financijski plan Lokalne akcijske grupe u ribarstvu "Pirina nobilis" je usvojen na sjednici Skupštine održane dana 14. prosinca 2017.

Financijski plan izradio:

Ana Žužić, Voditeljica LAGUR-a

Financijski plan odobrio:

Darilo Matin, Predsjednik LAGUR-a

