

3. AKTIVNOSTI LAS V LETU 2020

3.1.1. Delovanje LAS - posredni stroški I/3		
Aktivnost	Termin	Planirana sredstva
404: Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature		600,00 €
405/419: Drugi stroški materiala (obratovalni stroški, telefon, internet, ipd...)		1.500,00 €
402/442: Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev		150,00 €
412: najemnine in postrežba za aktivnost		3.500,00 €
410/416: Stroški drugih storitev		500,00 €
414: Povračila stroškov članom v zvezi z delovanjem društva (potni, dnevnice)		2.000,00 €
SKUPAJ		8.250,00 €

3.1.2. Delovanje LAS - stroški osebja vrednotenje I/1.3.		
Aktivnost	Termin	Planirana sredstva
obračun OD zaposlenih na delovanju LAS - tekoči stroški	celoletna aktivnost	20.951,84 €
obračun OD zaposlenih na animaciji delovanja LAS	celoletna aktivnost	7.181,48 €
SKUPAJ		28.133,32 €

3.1.3. Stroški usposabljanja osebja za potrebe upravljanja in delovanja LAS:		
Aktivnost	Termin	Planirana sredstva
sodelovanje v mreži slovenskih LAS – DRSP (potni stroški)	celoletna aktivnost	500,00 €
sodelovanje na posvetu LAS Slovenija (2x dve osebi)	celoletna aktivnost	500,00 €
članarina DRSP mreža LAS	celoletna aktivnost	560,00 €
sodelovanje na delavnicah, usposabljanjih in posvetih CLLD	celoletna aktivnost	400,00 €
SKUPAJ		1.960,00 €

3.1.4. Stroški, vezani na odnose z javnostmi in promocijo LAS, vključno s stroški mreženja:		
Aktivnost	Termin	Planirana sredstva
vzdrževanje strani, zakup domene in strežnika	celoletna aktivnost	700,00 €
prevajanje tekstov za angleško različico spletne strani	celoletna aktivnost	400,00 €
stroški udeležbe na promocijskih prireditvah, na oddajah ipd	celoletna aktivnost	600,00 €
SKUPAJ		1.700,00 €

3.1.5. Finančni stroški		
Aktivnost	Termin	Planirana sredstva
419: Stroški knjigovodskih storitev (mesečno 219,60)	celoletna aktivnost	2.640,00 €
SKUPAJ		2.640,00 €

3.1.6. Stroški, povezani s spremljanjem in vrednotenjem SLR:		
Opis stroška		Planirana sredstva
414: Povračila stroškov udeležba na aktivnostih (potni, dnevnice, seje)	celoletna aktivnost	1.000,00 €
416: Sejnine UO, NO	celoletna aktivnost	5.500,00 €
Stroški ocenjevalne komisije - 1 razpis	maj	2.100,00 €
400: Stroški drugih storitev občni zbor (evalvacija delovanja LAS)	marec	500,00 €
SKUPAJ		9.100,00 €

3.2.1. Stroški, povezani z izmenjavo med zainteresiranimi stranmi - zagotavljanje info in spodbujanja SLR (ANIM.):		
Aktivnost	Termin	Planirana sredstva
obračun OD zaposlenih na animaciji LAS I/1.4 (60% zaposlenega)	celoletna aktivnost	7.819,00 €
promocija LAS in partnerjev na lokalnem območju 3 prireditve	celoletna aktivnost	600,00 €
promocija na prireditvah DRSP	september	500,00 €
animacijske objave v Informativni oddaji na lokalnih televizijah	celoletna aktivnost	3.000,00 €
animacijske objave na lokalnem radiu	celoletna aktivnost	2.000,00 €
SKUPAJ		13.919,00 €

3.2.2. Stroški za podporo upravičencem z namenom oblikovanja in priprave operacij ter vlog (ANIMACIJA):		
Aktivnost	Termin	Planirana sredstva
obračun OD zaposlenih na animaciji LAS (svetovanje) I/1.5 (40% zap.)	celoletna aktivnost	5.212,68 €
zunanje storitve svetovanja	celoletna aktivnost	1.000,00 €
predstavitvena delavnica Javni razpis za sofinanciranje operacij SLR	marec	300,00 €
delavnica Priprava zahtevka - svetovanje	april	100,00 €
priprava mednarodnega projekta sodelovanja – večdnevni posvet LAS Estonija (2 udeleženca)	oktober	1.000,00 €
udeležba na Poletnih akademijah projekta Trajnostni turizem - Portugalska, 2 osebe	julij	2.000,00 €
ogled dobre prakse LAS za partnerje LAS - dvodnevni	april	7.200,00 €

ogled dobre prakse LAS enodnevni	oktober	5.000,00 €
SKUPAJ:		21.812,68 €

4. Stroški koordinacije in vodenja projektov:		
Aktivnost	Termin	Planirana sredstva
II.2. Skupni projekt Ribolovni turizem		19.457,00 €
II.3. Spodbujanje kulturnega utripa v regiji 3		2.500,00 €
III.2. Človek in biosferna območja (MAB)		9.052,18 €
III.5. Interaktivni turizem ZA VSE		1.500,00 €
III.6. Z roko v roki do kakovostne prehrane - samoskrba		12.640,30 €
III.7. DUO - domača in umetnostna obrt		5.174,08 €
SKUPAJ:		50.323,56 €

5. Ostali stroški delovanja LAS	
415: Stroški storitev plačilnega prometa	600,00 €
410/416: Stroški drugih storitev obresti, takse	500,00 €
Stroški kreditov	480,00 €
vračilo kreditov	25.000,00 €
SKUPAJ:	26.580,00 €

REKAPITULACIJA STROŠKOV	
3.1.1. Delovanje LAS - operativni stroški	8.250,00 €
3.1.2. Delovanje LAS - stroški osebja	28.133,32 €
3.1.3. Stroški usposabljanja osebja za potrebe upravljanja in delovanja LAS:	1.960,00 €
3.1.4. Stroški, vezani na odnose z javnostmi in promocijo LAS, vključno s stroški mreženja:	1.700,00 €
3.1.5. Finančni stroški	2.640,00 €
3.1.6. Stroški, povezani s spremljanjem in vrednotenjem SLR:	9.100,00 €
3.2.1. Stroški, povezani z izmenjavo med zainteresiranimi stranmi - zagotavljanje info in spodb	13.919,00 €
3.2.2. Stroški za podporo upravičencem z namenom oblikovanja in priprave operacij ter vlog (A	21.812,68 €
4. Stroški koordinacije in vodenja projektov:	50.323,56 €
5. Ostali stroški delovanja LAS	26.580,00 €
SKUPAJ:	164.418,56 €

PREDVIDENI PRIHODKI	
članarina občina Ilirska Bistrica	8.054,00 €
članarina občina Pivka	5.846,70 €
članarina Občina Postojna	10.057,80 €
članarina ostali partnerji	850,00 €
sofinanciranje udeležencev dobre prakse	2.700,00 €
sofinanciranje CLLD delovanje LAS	85.000,00 €
sofinanciranje projektov sodelovanja CLLD	41.382,76 €
sofinanciranje projektov občine lastni delež	10.940,80 €
SKUPAJ:	164.832,06 €

PREGLED STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENI				
Opis stroška		vodja	svetovalec	izvajalec
bruto bruto plača letno		26.322,48 €	11.625,84 €	11.625,84 €
bruto bruto OD mesečno*		2.193,54 €	968,82 €	968,82 €
neto OD mesečno		1.222,25 €	1.044,00 €	507,38 €
dodatki plači (prehrana) letno - mesečno 3,81 € x 22 dni	83,82 €	1.005,84 €	1.005,84 €	1.005,84 €
regres za letni dopust		805,00 €	400,00 €	400,00 €
SKUPAJ po zaposlencu:		28.133,32 €	13.031,68 €	13.031,68 €
SKUPAJ DRPSN:				54.196,68 €

*pojasnilo k mesečni plači:

Vodja:

Bruto plača 1.889,35 € oziroma bruto bruto 2.193,54 € po pogodbi od 1.1.2018

Svetovalec, izvajalec - polovični delovni čas:

Bruto plača 798,37 EUR oziroma bruto bruto 968,82 € po pogodbi od 1.1.2020

Struktura razdelitve stroškov dela po aktivnostih	
3.1.2. tekoče	20.951,84 €
3.2.1. in 3.2.2. animacija	13.031,68 €
4. projekti	13.031,68 €
3.1.2. vodenje projektov	7.181,48 €
SKUPAJ	54.196,68 €

Predvideni prihodki CLLD na projektnem delu:	2020	2021	skupaj
II.2. Skupni projekt Ribolovni turizem	15.182,70 €		15.182,70 €
II.3. Spodbujanje kulturnega utripa v regiji 3	2.000,00 €		2.000,00 €
III.1. Trajnostni turizem na zaščiteneh območjih (Estonija)	1.700,00 €		1.700,00 €
III.2. Človek in biosferna območja (MAB)	6.774,68 €		6.774,68 €
III.5. Interaktivni turizem ZA VSE	1.275,00 €		1.275,00 €
III.6. Z roko v roki do kakovostne prehrane - samoskrba	10.052,35 €		10.052,35 €
III.7. DUO - domača in umetnostna obrt	4.398,03 €		4.398,03 €
SKUPAJ:	41.382,76 €	0,00 €	41.382,76 €