

## 3. AKTIVNOSTI LAS V LETU 2019

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		1.500,00 €
410/416: Stroški drugih storitev		500,00 €
414: Povračila stroškov članom v zvezi z delovanjem društva (potni, dnevnice)		500,00 €
<b>SKUPAJ</b>		<b>4.750,00 €</b>

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	19.141,00 €
obračun OD zaposlenih na vodenju in spremljanju projektov	celoletna aktivnost	3.382,12 €
<b>SKUPAJ</b>		<b>22.523,12 €</b>

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 €
<b>SKUPAJ</b>		<b>1.960,00 €</b>

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 €
<b>SKUPAJ</b>		<b>1.700,00 €</b>

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	celoletna aktivnost	7.125,00 €
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		13.225,00 €

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	celoletna aktivnost	13.366,00 €
zunanje storitve svetovanja	celoletna aktivnost	1.000,00 €
predstavitvena delavnica operacij sodelovanja	februar	600,00 €
predstavitvena delavnica Javni razpis za sofinanciranje operacij SLR	november	300,00 €
delavnica Priprava zahtevka - svetovanje	april	100,00 €
priprava mednarodnega projekta sodelovanja – večdnevni posvet LAS Francija (2 udeleženca)	oktober	900,00 €
poletna akademija Presihajoča jezera, srečanje projektnih partnerjev projekta trajnostni turizem - priprava projekta sodelovanja	maj	1.000,00 €

udeležba na Poletnih akademijah projekta Trajnostni turizem - Portugalska, Latvija, 2 x 2 osebe	april, september	10.476,00 €
ogled dobre prakse LAS za partnerje LAS - dvodnevni LAS Prlekija	8. in 9.3.2019	7.200,00 €
ogled dobre prakse LAG Terra Liburna - Matulji, Kvarner	25.5.2019	5.000,00 €
<b>SKUPAJ:</b>		<b>39.942,00 €</b>

4. Stroški koordinacije in vodenja projektov:		
Aktivnost	Termin	Planirana sredstva
II.1. Miroslav Vilhar		4.080,00 €
II.2. Skupni projekt Ribolovni turizem		19.457,00 €
III.2. Človek in biosferna območja (MAB)		10.020,72 €
III.5. Interaktivni turizem ZA VSE		1.500,00 €
III.6. Z roko v roki do kakovostne prehrane - samoskrba		19.580,42 €
<b>SKUPAJ:</b>		<b>54.638,14 €</b>

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 €
<b>SKUPAJ:</b>	<b>1.100,00 €</b>

REKAPITULACIJA STROŠKOV	
3.1.1. Delovanje LAS - operativni stroški	4.750,00 €
3.1.2. Delovanje LAS - stroški osebja	22.523,12 €
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	13.225,00 €
3.2.2. Stroški za podporo upravičencem z namenom oblikovanja in priprave operacij ter vlog (A	39.942,00 €
4. Stroški koordinacije in vodenja projektov:	54.638,14 €
5. Ostali stroški delovanja LAS	1.100,00 €
<b>SKUPAJ:</b>	<b>151.578,26 €</b>

PREDVIDENI PRIHODKI	
članarina občina Ilirska Bistrica	10.658,40 €
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	56.351,22 €
sofinanciranje projektov sodelovanja CLLD	52.882,84 €
sofinanciranje projektov občine	12.231,30 €
<b>SKUPAJ:</b>	<b>151.578,26 €</b>

PREGLED STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENI				
Opis stroška		vodja	svetovalec	izvajalec
bruto bruto plača letno		26.322,48 €	23.328,00 €	5.832,00 €
bruto bruto OD mesečno*	2.193,54 €		1.944,00 €	972,00 €
neto OD mesečno	1.222,25 €		1.044,00 €	507,38 €
dodatki plači (prehrana) letno - mesečno 3,71 € x 22 dni	81,62 €	979,44 €	979,44 €	489,72 €
regres za letni dopust		805,00 €	805,00 €	400,00 €
<b>SKUPAJ po zaposlencu:</b>		<b>28.106,92 €</b>	<b>25.112,44 €</b>	<b>6.721,72 €</b>
<b>SKUPAJ DRPSN:</b>				<b>59.941,08 €</b>

\*pojasnilo k mesečni plači:

Vodja:

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

Svetovalec, izvajalec:

Bruto plača 1.477,80 EUR oziroma bruto bruto 1.753,36 € po pogodbi od 1.11.2018

Struktura razdelitve stroškov dela po aktivnostih	
3.1.2. tekoče	19.141,00 €
3.2.1. in 3.2.2. animacija	20.491,00 €
4. projekti	16.926,96 €
3.1.2. vodenje projektov	3.382,12 €
<b>SKUPAJ</b>	<b>59.941,08 €</b>

Predvideni prihodki na projektnem delu:	2019	2020	skupaj
II.1. Miroslav Vilhar	3.264,00 €		3.264,00 €
II.2. Skupni projekt Ribolovni turizem	15.182,70 €		15.182,70 €
III.1. Trajnostni turizem na zaščitenih območjih (Estonija)	8.587,00 €	0,00 €	8.587,00 €
III.2. Človek in biosferna območja (MAB)	8.340,03 €	6.774,68 €	15.114,71 €
III.5. Interaktivni turizem ZA VSE	1.275,00 €	1.275,00 €	2.550,00 €
III.6. Z roko v roki do kakovostne prehrane - samoskrba	16.234,11 €	10.052,35 €	26.286,46 €
<b>SKUPAJ:</b>	<b>52.882,84 €</b>	<b>18.102,03 €</b>	<b>70.984,87 €</b>