

3. AKTIVNOSTI LAS V LETU 2018

3.1.1. Delovanje LAS - operativni stroški		
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 €
SKUPAJ		4.750,00 €

3.1.2. Delovanje LAS - stroški osebja		
Aktivnost	Termin	Planirana sredstva
obračun OD zaposlenih na delovanju LAS - tekoči stroški	celoletna aktivnost	19.487,52 €
obračun OD zaposlenih na vodenju in spremljanju projektov	celoletna aktivnost	7.359,00 €
SKUPAJ		26.846,52 €

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 (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)	celoletna aktivnost	500,00 €
416: Sejnine UO, NO	celoletna aktivnost	3.900,00 €
Stroški ocenjevalne komisije - 2 razpisa	april, oktober	4.200,00 €
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	celoletna aktivnost	6.000,00 €
promocija LAS in partnerjev na lokalnem območju 3 prireditve	celoletna aktivnost	600,00 €
promocija na Festivalu LAS	september	500,00 €
promocija na prireditvi Podeželje v mestu Ljubljana	oktober	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		12.600,00 €

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)	celoletna aktivnost	7.163,00 €
zunanje storitve svetovanja	celoletna aktivnost	4.700,00 €
predstavitvena delavnica operacije sodelovanja Razpršeni hotel	februar	600,00 €
predstavitvena delavnica Javni razpis za sofinanciranje operacij SLR	februar	300,00 €
delavnica Priprava projekta za prijavo - svetovanje	marec	100,00 €
delavnica Priprava zahtevka - svetovanje	april	100,00 €

sodelovanje v koordinacijskem odboru LAS področja Brkinov, Krasa, Istre in Kvarnerja (2x)	celoletna aktivnost	200,00 €
priprava mednarodnega projekta sodelovanja – večdnevni posvet LAS Francija (2 udeleženca)	oktober	900,00 €
Izvajanje mednarodnega sodelovanja – obisk mednarodnih srečanj, sodelovanje v Bruslju, udeležba na delavnicah (predvidoma tri letno)	celoletna aktivnost	500,00 €
ogled dobre prakse LAS za pripravo PS za partnerje LAS - 2x	junij, oktober	4.600,00 €
SKUPAJ:		19.163,00 €

4. Ostali stroški delovanja LAS	
415: Stroški storitev plačilnega prometa	600,00 €
410/416: Stroški drugih storitev obresti, takse	500,00 €
SKUPAJ:	1.100,00 €

REKAPITULACIJA STROŠKOV	
3.1.1. Delovanje LAS - operativni stroški	4.750,00 €
3.1.2. Delovanje LAS - stroški osebja	26.846,52 €
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	12.600,00 €
3.2.2. Stroški za podporo upravičencem z namenom oblikovanja in priprave operacij ter vlog (4	19.163,00 €
4. Ostali stroški delovanja LAS	1.100,00 €
SKUPAJ:	79.859,52 €

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 CLLD	45.160,00 €
delo na projektih	7.359,00 €
SKUPAJ:	79.931,90 €

PREGLED STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENI				
Opis stroška		vodja		svetovalec
bruto bruto plača letno		26.322,48 €		10.520,16
bruto bruto OD mesečno*	2.193,54 €		876,68	
neto OD mesečno	1.222,25 €		549,79	
dodatki plači (prehrana) letno - mesečno 3,71 € x 22 dni	81,62 €	979,44 €		979,44
regres za letni dopust		805,00 €		403,00
SKUPAJ po zaposlencu:		28.106,92 €		11.902,60
SKUPAJ DRPSN:				40.009,52

*pojasnilo k mesečni plači:

Vodja:

Bruto plača 1.428,34 EUR (na uro 8,21 EUR) po pogodbi od 15.06.2009

Rast minimalne plače 2009 – 2017 je bila 39,86%

Rast povprečne plače v RS 2009 – 2017 je bila 13,46%

Po novi Uredbi je maksimalno izplačilo bruto ure 14,80 €.

Predlog bruto višine nove ure je 9,85 €, kar znaša z minulim delom bruto 1.889,35 oziroma bruto bruto 2.193,54 €

Svetovalec – polovična zaposlitev 90 ur:

Bruto ura 8,21 € – bruto plača 738,90 €, bruto bruto 876,68

Predvideni prihodki na projektnem delu:	2018	2019
Skupni projekt Ribolovni turizem	3.576,00 €	
Skupni projekt tržnica	1.800,00 €	1.826,00 €
Projekt sodelovanja festival BSC	1.000,00 €	1.575,00 €
Projekt sodelovanja BOS	983,00 €	1.000,00 €
SKUPAJ:	7.359,00 €	4.401,00 €