

## 3. AKTIVNOSTI LAS V LETU 2021

3.1.1. Delovanje LAS - posredni stroški I/3		
Aktivnost	Termin	Planirana sredstva
404: Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature		500,00 €
405/419: Drugi stroški materiala (obratovalni stroški, telefon, internet, ipd...)		1.500,00 €
402/442: Stroški vzdrževanja osnovnih sredstev, najem tiskalniki		1.600,00 €
412: najemnine in stroški poslovnega prostora		3.000,00 €
410/416: Stroški drugih storitev, reprezentanca		1.000,00 €
414: Povračila stroškov članom v zvezi z delovanjem društva (potni, dnevnice)		2.000,00 €
<b>SKUPAJ</b>		<b>9.600,00 €</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	21.100,00 €
<b>SKUPAJ</b>		<b>21.100,00 €</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	500,00 €
stroški udeležbe na promocijskih prireditvah, na oddajah ipd	celoletna aktivnost	300,00 €
<b>SKUPAJ</b>		<b>800,00 €</b>

3.1.5. Finančni stroški		
Aktivnost	Termin	Planirana sredstva
419: Stroški knjigovodskih storitev (12x 366,00)	celoletna aktivnost	4.392,00 €
SKUPAJ		4.392,00 €

3.1.6. Stroški, povezani s spremljanjem in vrednotenjem SLR:		
Opis stroška		Planirana sredstva
414: Povračila stroškov udeležba članov UO na aktivnostih LAS	celoletna aktivnost	1.000,00 €
416: Sejnine UO, NO	celoletna aktivnost	3.200,00 €
Stroški ocenjevalne komisije		
400: Stroški drugih storitev občni zbor (evalvacija delovanja LAS)	marec	500,00 €
SKUPAJ		4.700,00 €

3.2.1. Stroški, povezani z izmenjavo med zainteresiranimi stranmi - informiranje in spodbujanja SLR (ANIM.):		
Aktivnost	Termin	Planirana sredstva
obračun OD zaposlenih na animaciji LAS I/1.4 (60% zaposlenega)	celoletna aktivnost	5.601,52 €
promocija LAS in partnerjev na lokalnem območju 3 prireditve	celoletna aktivnost	300,00 €
priprava delavnice za vrednotenje SLR	september	200,00 €
promocija na prireditvah DRSP - Festival LAS	junij	500,00 €
animacijske objave v Informativni oddaji na lokalnih televizijah	celoletna aktivnost	1.000,00 €
animacijske objave na lokalnem radiu	celoletna aktivnost	1.000,00 €
SKUPAJ		8.601,52 €

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	3.457,23 €
delavnica Priprava zahtevka - svetovanje	april	100,00 €
udeležba na zaključku projekta Trajnostni turizem - Madeira, 2 osebe	maj	1.700,00 €
ogled dobre prakse LAS za partnerje LAS - dvodnevni (MAB)	april	7.200,00 €
ogled dobre prakse LAS enodnevni		
SKUPAJ:		12.457,23 €

4. Stroški koordinacije in vodenja projektov:		
Aktivnost	Termin	Planirana sredstva
II.3. Spodbujanje kulturnega utripa v regiji 3		1.873,00 €
II.4. ICST – Generator kompetentnega kadra		1.776,32 €
II.5. Turistični utrip		5.233,80 €
II.6. Socialno podjetje		8.733,88 € *
III.7. DUO - domača in umetnostna obrt		1.240,11 €
III.8. Kolesarska mreža na podeželju		6.959,50 €
III.8. Kolesarska mreža na podeželju - nabava projektorja		2.433,90 €
<b>SKUPAJ:</b>		<b>28.250,51 €</b>

5. Ostali stroški delovanja LAS	
415: Stroški storitev plačilnega prometa	400,00 €
410/416: Stroški drugih storitev obresti, takse	500,00 €
Stroški kreditov	580,00 €
vračilo kreditov	15.000,00 €
<b>SKUPAJ:</b>	<b>16.480,00 €</b>

REKAPITULACIJA STROŠKOV	
3.1.1. Delovanje LAS - operativni stroški	9.600,00 €
3.1.2. Delovanje LAS - stroški osebja	21.100,00 €
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:	800,00 €
3.1.5. Finančni stroški	4.392,00 €
3.1.6. Stroški, povezani s spremljanjem in vrednotenjem SLR:	4.700,00 €
3.2.1. Stroški, povezani z izmenjavo med zainteresiranimi stranmi - zagotavljanje info in spodb	8.601,52 €
3.2.2. Stroški za podporo upravičencem z namenom oblikovanja in priprave operacij ter vlog (A	12.457,23 €
4. Stroški koordinacije in vodenja projektov:	28.250,51 €
5. Ostali stroški delovanja LAS	16.480,00 €
<b>SKUPAJ:</b>	<b>108.341,26 €</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	1.200,00 €
sofinanciranje udeležencev dobre prakse	2.700,00 €
sofinanciranje CLLD delovanje LAS	45.868,00 €
sofinanciranje projektov sodelovanja CLLD - stroški dela	21.883,41 € *
sofinanciranje projektov sodelovanja CLLD - ostali stroški (oprema, ODP)	4.158,47 €
lastni prihodki DRPSN (izvajanje storitev za izvajalce projektov - lastni delež)	5.118,48 €
sofinanciranje projektov občine lastni delež	850,00 €
<b>SKUPAJ:</b>	<b>108.341,26 €</b>

\* v primeru potrditve skupnih projektov

PREGLED STROŠKI DELA REDNO ZAPOSLENI			
Opis stroška		vodja	svetovalec
bruto bruto plača letno		26.322,48 €	22.098,00 €
bruto bruto OD mesečno*		2.193,54 €	1.841,50 €
neto OD mesečno		1.222,25 €	982,13 €
dodatki plači (prehrana) letno - mesečno 3,81 € x 22 dni	83,82 €	1.005,84 €	1.005,84 €
dodatek plači - prevoz na delo 7,20 € x 22 dni	158,40 €		1.900,80 €
regres za letni dopust		805,00 €	805,00 €
SKUPAJ po zaposlencu:		28.133,32 €	23.908,84 €
<b>SKUPAJ DRPSN:</b>			<b>52.042,16 €</b>

Struktura razdelitve stroškov dela po aktivnostih	
3.1.2. tekoče	21.100,00 €
3.2.1. animacija Aleš	5.601,52 €
3.2.2. animacija Aleš	1.431,80 €
3.2.2. animacija Andreja	2.025,43 €
4. projekti	21.883,41 €
<b>SKUPAJ</b>	<b>52.042,16 €</b>