

## 3. AKTIVNOSTI LAS V LETU 2022

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	16.873,32 €
<b>SKUPAJ</b>		<b>16.873,32 €</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		6.000,00 €
400: Stroški drugih storitev občni zbor (evalvacija delovanja LAS)	marec	500,00 €
SKUPAJ		10.700,00 €

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	celoletna aktivnost	5.630,00 €
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		8.630,00 €

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	7.655,43 €
delavnica Predstavitev poziva	februar	100,00 €
udeležba na večdnevni ekskurziji DRSP - 2 osebe	september	1.200,00 €
ogled dobre prakse LAS za partnerje LAS - dvodnevni	junij	7.200,00 €
ogled dobre prakse LAS enodnevni	maj	1.000,00 €
SKUPAJ:		17.155,43 €

4. Stroški koordinacije in vodenja projektov:		
Aktivnost	Termin	Planirana sredstva
II.4. ICST – Generator kompetentnega kadra		746,04 €
II.5. Socialno podjetje		2.514,75 €
II.6. Ribniki		6.133,22 €
II.7. Turistični utrip		17.414,28 €
III.8. Kolesarska mreža na podeželju		7.428,84 €
<b>SKUPAJ:</b>		<b>34.237,13 €</b>

5. Ostali stroški delovanja LAS	
415: Stroški storitev plačilnega prometa	400,00 €
410/416: Stroški drugih storitev obresti, takse	150,00 €
<b>SKUPAJ:</b>	<b>550,00 €</b>

REKAPITULACIJA STROŠKOV	
3.1.1. Delovanje LAS - operativni stroški	9.600,00 €
3.1.2. Delovanje LAS - stroški osebja	16.873,32 €
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:	800,00 €
3.1.5. Finančni stroški	4.392,00 €
3.1.6. Stroški, povezani s spremljanjem in vrednotenjem SLR:	10.700,00 €
3.2.1. Stroški, povezani z izmenjavo med zainteresiranimi stranmi - zagotavljanje info in spodb	8.630,00 €
3.2.2. Stroški za podporo upravičencem z namenom oblikovanja in priprave operacij ter vlog (A	17.155,43 €
4. Stroški koordinacije in vodenja projektov:	34.237,13 €
5. Ostali stroški delovanja LAS	550,00 €
<b>SKUPAJ:</b>	<b>104.897,88 €</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	40.197,85 €
sofinanciranje projektov sodelovanja in skupnih projektov CLLD	29.101,56 €
lastni prihodki DRPSN (izvajanje storitev za izvajalce projektov - lastni delež)	5.135,57 €
<b>SKUPAJ:</b>	<b>104.897,88 €</b>

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	16.873,32 €
3.2.1. animacija Aleš	5.630,00 €
3.2.2. animacija Aleš	5.630,00 €
3.2.2. animacija Andreja	2.025,43 €
4. projekti	21.883,41 €
<b>SKUPAJ</b>	<b>52.042,16 €</b>