

Projekt Planu pracy i planu finansowego na rok 2019

Plan pracy Stowarzyszenia RLGD na 2019 rok

1. Działanie „Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2019”

Koszty operacyjne:

1.1 Opłaty eksploatacyjne

Koszty obejmują opłaty z tytułu eksploatacji pomieszczeń biurowych w trakcie funkcjonowania stowarzyszenia za okres 12 m-cy – energia elektryczna, ogrzewanie, woda i ścieki, odpady komunalne, oraz ubezpieczenie pomieszczeń biurowych oraz sprzętu. Łączny koszt 7 269,29 zł.

Koszt poniesiony zgodnie z kalkulacją:

- Energia elektryczna, ogrzewanie, koszty sprzątnia (pracownik) proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni tj. 47,60 m² co stanowi 21,15% kosztów ogólnych ponoszonych przez właściciela budynku, w którym znajduje się siedziba RLGD,
- Woda i ścieki – zużycie obliczane na podstawie ilości osób: zużycie całkowite/9 osób (ogółem użytkujących budynek) x 2 osoby (pracownicy biura RLGD „Pojezierze Dobięgniewskie”) – co stanowi 22,22 % całkowitych kosztów wody i ścieków.
- Gospodarowanie odpadami komunalnymi: koszty ustalone na podstawie poprzedniego okresu rozliczeniowego 50 zł za pojemnik 80 L N/S.

Koszt będzie poniesiony na podstawie dwóch not księgowych wystawianych przez Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości (właściciel budynku, w którym znajduje się siedziba RLGD) za pierwsze półrocze do 30 czerwca danego roku za drugie półrocze do 31 grudnia danego roku.

- Ubezpieczenie – 720,00 zł .

1.2. Usługi telekomunikacyjne-telefony komórkowe

Koszty obejmują utrzymanie łączności przez 12 m-cy. Obejmuje opłatę za dwa telefony komórkowe. Z pierwszego (505 206 959) korzysta prezes Stowarzyszenia, z drugiego (505 206 991) pracownicy biura. Wyliczenie: 84,73 zł (średni koszt miesięczny) x12 miesięcy = 1 016,76 zł .

1.3. Usługi telekomunikacyjne- telefon stacjonarny i internet.

Koszt obejmuje opłatę za telefon stacjonarny (95 762 99 27) oraz Internet. Łączny koszt 1 071,60 zł.

1.4 Usługi pocztowe

Koszty obejmują zakup znaczków, pocztowych książek nadawczych oraz wszelkie usługi pocztowe na potrzeby funkcjonowania biura. Łączny koszt 2 085,24 zł.

1.5 Koszt zakupu materiałów biurowych oraz pieczętek

Koszty obejmują zakup materiałów biurowych na potrzeby funkcjonowania biura oraz pieczętek. Łączny koszt 2 000,00 zł.

1.6 Koszty zakupu środków czystości.

Koszty obejmują zakup niezbędnych środków do utrzymania czystości i standardu pracy w pomieszczeniach. Łączna kwota to 400 zł.

1.7. Koszty organizacji spotkań organów.

Łączny koszt 4 082,00 zł.

Posiedzenia Zarządu 30 zł x 12 = 360 zł,

Posiedzenie Rady 336 zł x 2 = 672 zł,

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 25 zł x 2 = 50 zł

Walne Zebranie Członków 3 000,00 zł.

1.8 Usługi i zakupy informatyczne

Koszt obejmuje zakup dwóch jednostek komputerowych stacjonarnych do biura RLGD wraz z oprogramowaniem, zakup dysku zewnętrznego dla księgowej, zakup oprogramowania gratyfikant dla księgowej, usługę doraźnej pomocy informatycznej oraz koszty opłat związanych z domenami z adresem mailowym oraz stroną internetową. Łączny koszt 12 900,00 zł.

1.9 Koszty związane z prowadzeniem i bieżącą aktualizacją strony internetowej.

Koszt obejmuje aktualizację strony internetowej. Łączny koszt 900 zł.

1.10 Koszt utrzymania, konserwacji oraz naprawy sprzętu, wyposażenia lub urządzeń.

Koszty obejmują koszty instalacji, konserwacji oraz naprawy sprzętu, wyposażenia lub urządzeń. Łączny koszt 400,00 zł.

1.11 Diety Zarządu.

Wynagrodzenia związane z pełnieniem funkcji w zarządzie stowarzyszenia, koszty funkcjonowania statutowego organu RLGD. Wysokość diet związanych z funkcjonowaniem zarządu przez 12 m-cy: 1 200 zł x 12 = 14 400,00 zł - prezes, 1 000 zł x 12 = 12 000,00 zł – wiceprezes, 600 zł x 12 = 7 200,00 zł – skarbnik, 600 zł x 12 = 7 200,00 zł – sekretarz. Od stycznia do grudnia 2019 r. planuje się 12 posiedzeń Zarządu. Łączny koszt 40 800,00 zł.

1.12. Dieta Rady.

Wynagrodzenia związane z pełnieniem funkcji w Radzie niezbędne do realizacji zadań RLGD. Koszty obejmują udział 14 członków Rady w 2 posiedzeniach. Jedno posiedzenie Rady to koszt 2 250,00 zł (11 osób – członkowie rady po 150 zł za posiedzenie, 3 osoby – przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz po 200,00 zł za posiedzenie). Łączny koszt 4 500,00 zł.

1.13 Dieta Członków Komisji Rewizyjnej

Wynagrodzenia związane z pełnieniem funkcji w Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia, niezbędne do realizacji zadań RLGD oraz sprawowania funkcji kontrolnej. Koszty obejmują wynagrodzenia dla członków Komisji Rewizyjnej za jedno posiedzenie. 2 x 450 zł – zebrania Komisji Rewizyjnej (3 osoby po 150 zł za posiedzenie). Łączny koszt 900,00 zł.

1.14 Delegacje członków organów RLGD

Koszty obejmują podróże służbowe członków Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej. Łączny koszt 9 600,00 zł. Koszty delegacji obejmują koszty dojazdu związane z udziałem w posiedzeniach organów RLGD, udziałem w spotkaniach, szkoleniach związanych z wdrażaniem LSR organizowanych m.in. przez MGMIŻŚ oraz udziałem przedstawicieli Zarządu w spotkaniach w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

1.15 Delegacje pracowników biura.

Koszty konieczne do zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań. Koszty obejmują delegacje pracowników biura. Łączny koszt 4 000 zł. Koszty delegacji obejmują koszty dojazdu związane z udziałem w spotkaniach, szkoleniach związanych z wdrażaniem LSR, realizowanych przez np. MGMIŻŚ.

2. Koszty zatrudnienia

2.1 Wynagrodzenie kierownika biura

Koszt obejmuje całkowite wynagrodzenie (wraz z pochodnymi) kierownika biura zatrudnionego na podstawie umowy o pracę przez 12 m-cy: 12 x 5 934,74 zł oraz koszty premii i nagród. Łączny koszt 80 118,99 zł.

2.2 Wynagrodzenie specjalisty ds. wdrażania LSR

Koszt obejmuje całkowite wynagrodzenie (wraz z pochodnymi) pracownika merytorycznego, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę przez 12 m-cy: 12 x 4 213,30 zł oraz koszty premii i nagród. Łączny koszt 56 879,55 zł.

2.3 Usługa księgowo- kadrowa

Koszty obejmują umowę zlecenia związaną z obsługą księgowo- kadrową LGR przez 12 m-cy: 12 x 2 200,00 zł. oraz koszty premii i nagród. Łączny koszt 29 700 zł.

3. Koszty szkoleń

3.1 Koszt organizacji szkolenia dla członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz pracowników biura RLGD.

Temat szkolenia: *Stowarzyszenia (LGD) oraz rybnactwo śródlądowe jako beneficjent Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) na okres 2021–2027.*

Termin: maj 2019 roku. Lokalizacja: Obszar działania RLGD. Czas trwania: 1 dzień/ 10 godzin. Grupa docelowa: członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, oraz pracowników biura RLGD. Ilość osób: 23 osób. Koszty obejmują: wynajem sali, koszty wyżywienia, wynagrodzenia dla prelegentów. Łączny koszt 4 500,00 zł.

4. Koszty związane z komunikacją zewnętrzną

4.1 Materiały prasowe internetowe

Koszty zamieszczenia informacji dotyczących naboru wniosków o dofinansowanie w prasie lokalnej oraz informacji o działaniach RLGD w celu rozpowszechnienia LSR oraz informacji o Programie Operacyjnym „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020. Łączny koszt 1 500,00 zł.

4.2 Koszty związane z public relations w zakresie identyfikacji wizualnej i wizerunkowej RLGD

Łączny koszt: 5 500,00 zł. Koszt niezbędny w celu rozpowszechniania informacji o RLGD, o LSR oraz Programie Operacyjnym „Rybnactwo i Morze”. RLGD planuje zakupić gadżety promocyjne (breloczki, długopisy, przyborniki, układanki dla dzieci itp).

7. Animowanie LSR

7.1 Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR:

7.1.1 Koszty związane z organizacją oraz uczestnictwem LGD w wydarzeniach promocyjnych, kulturalnych, szkoleniowych.

Koszt obejmuje nakłady poniesione na organizację w wydarzeniach kulturalno/społecznych takich jak Wojewódzkie Święto Plonów oraz organizację i przeprowadzenie dwóch wydarzeń w formie spotkań promocyjnych dla mieszkańców w tym grup defaworyzowanych mających na celu propagowanie zagadnień związanych z działalnością RLGD, PO „Rybnactwo i Morze”, propagowaniem spożywania ryb słodkowodnych z także propagowanie zachowań proekologicznych oraz wymianę doświadczeń związanych ze współpracą branży rybnackiej z branżami okołorybnackimi, lokalnym środowiskiem, samorządami.

Przewidywany termin dwóch wydarzeń promocyjnych to I i III półrocze 2019 roku zorganizowanych w miejscowościach na terenie działania RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” . Łączny koszt 11 587,10 zł.

Wydatki w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2019”

| Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego w ramach poszczególnych kosztów, o których mowa w § 48 ust. 1 rozporządzenia ² | Całkowity koszt operacji w zł (z VAT) |
|--|--|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 5 |
| etap I | | |
| 1 | Koszty operacyjne: | 96 424,89 |
| 1.1 | Koszty eksploatacyjne (w tym ubezpieczenie) | 7 269,29 |
| 1.2 | Usługi telekomunikacyjne- telefony komórkowe | 1 016,76 |
| 1.3. | Usługi telekomunikacyjne- telefon stacjonarny i internet | 1 071,60 |
| 1.4 | usługi pocztowe | 2 085,24 |
| 1.5 | Koszt zakupu materiałów biurowych oraz pieczętek | 2 000,00 |
| 1.6 | Koszty zakupu środków czystości | 400,00 |
| 1.7 | Koszty organizacji spotkań organów | 4 082,00 |
| 1.8 | Usługi i zakupy informatyczne. | 12 900,00 |
| 1.9 | Koszty związane z prowadzeniem i bieżącą aktualizacją strony internetowej | 900,00 |
| 1.10 | koszty utrzymania, konserwacji oraz napraw sprzętu, wyposażenia urzędzeń | 400,00 |
| 1.11 | Diety Zarządu | 40 800,00 |
| 1.12 | Diety Rady | 9 000,00 |
| 1.13 | Diety Komisji Rewizyjnej | 900,00 |
| 1.14 | Delegacje członków organów | 9 600,00 |
| 1.15 | Delegacje pracowników | 4 000,00 |
| 2,00 | Koszty zatrudnienia: | 166 698,54 |
| 2.1 | Wynagrodzenie kierownika biura | 80 118,99 |
| 2.2 | Wynagrodzenie specjalisty ds. wdrażania LSR | 56 879,55 |
| 2.3 | Usługa księgowo-kadrowa | 29 700,00 |
| 3.00 | Koszty szkoleń: | 4 500,00 |
| 3.1 | Koszt organizacji szkolenia dla członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i pracowników biura | 4 500,00 |
| 4,00 | Koszty związane z komunikacją zewnętrzną: | 5 000,00 |
| 4.1 | Materiały prasowe w prasie | 1 500,00 |
| 4.2 | Zaprojektowanie oraz zakup materiałów promocyjnych (informatory, ulotki, długopisy, drobne gadzety- pen drivy, smycze, breloczki, kubki) | 3 500,00 |
| 5,00 | Koszty finansowe: | 0,00 |
| 6,00 | Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją LSR: | 0,00 |
| 7,00 | Animowanie LSR: | 11 587,10 |
| 7.1 | Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR: | 11 577,10 |
| 7.1.1 | Koszty związane z organizacją oraz uczestnictwem LGD w wydarzeniach promocyjnych, kulturalnych, szkoleniowych | 11587,10 |
| 7.2 | Wsparcie potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu operacji i przygotowywaniu wniosków: | 0,00 |
| 7.2.1 | Szkolenie dla beneficjentów | 0,00 |
| RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI W RAMACH ETAPU I | | 284 210,53 |



Koszty całkowite: 284 210,53 zł w tym:

- wkład własny (5%) : 14 210,53 zł

- środki finansowe z PO „Rybactwo i Morze” (95%) – 270 000,00 zł

2. Działanie „Współpraca”

W 2019 roku RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” w ramach działania „Współpraca” zaplanowała zrealizować 2 projekty współpracy: jeden projekt międzynarodowy i jeden krajowo –międzynarodowy.

Koszt całkowity 210 526,32 zł, w tym:

- wkład własny (5%) – 10 526,32 zł

- środki finansowe z PO „Rybactwo i Morze” (95%) – 200 000,00 zł

3. Działanie „Operacje własne RLGD”

W 2019 roku planowane są do zrealizowania jako własne dwie operacje. Pierwszą z nich jest szkolenie mające na celu podniesienie kwalifikacji oraz zdobycie nowej o poszerzenie już posiadanej wiedzy przez rybaków tytuł operacji *Szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe osób z sektora rybackiego z obszaru RLGD Pojezierze Dobiegniewskie* .Planowany termin szkolenia to 3-5 kwietnia 2019 r. Drugą operacją własną planowaną do zrealizowania jest wydanie publikacji/książki promującej dziedzictwo kulturowe na obszarach rybackich i akwakultury obszaru RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" oraz filmu promującego obszar RLGD.

Koszt całkowity 92 756,88 zł, w tym:

-wkład własny (15%) – 13 913,23 zł

- środki finansowe z PO „Rybactwo i Morze” (85%) – 78 841,65

4. Operacje do zrealizowania w ramach z działania 1.16 „Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny - szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych” w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i morze” 2014-2020.

W 2019 roku planowany jest do zrealizowania I etap operacji pt. *Wymiana doświadczeń oraz sprawdzonych rozwiązań między podmiotami wykonującymi rybnactwo śródlądowe, na szczeblu unijnym i krajowym*. Operacja będzie realizowana wspólnie z Polskim Związkiem Wędkarskim Okręg w Gorzowie Wlkp. W ramach etapu zostanie zorganizowany oraz przeprowadzony wyjazd studyjny wraz ze szkoleniem podnoszącym kwalifikacje dla przedstawicieli sektora rybnackiego do Department of Aquaculture, Szent Istven University in Godollo, Węgry. Planowany termin wyjazdu studyjnego październik 2019 r.

Koszt całkowity etapu 108 000,00 zł. Dofinansowanie z PO „Rybnactwo i Morze” na poziomie 100 %.

Plan finansowy na 2019 rok

I. Przychody:

| | |
|----------------------------------|--------------|
| – Składki od jst: | 56 000,00 zł |
| – Składki osoby fizyczne : | 1 984,00 zł |
| – Składki podmioty gospodarcze : | 1 400,00 zł |

Razem składki : 59 384,00 zł

| | |
|---|---------------|
| – Całkowite dofinansowanie z PO „Rybnactwo i Morze” | 656 841,65 zł |
|---|---------------|

Razem przychody: 716 225,65 zł

Środki na koncie Stowarzyszenia na dzień 31.12.2018 r. **142 463,29 zł** w tym lokata 120 000,00 zł



II. Wydatki:

1. Działania „Koszty bieżące i aktywizacja” - 284 210,53 zł w tym:

- wkład własny (5%) : **14 210,53 zł**
- środki finansowe z PO „Rybnactwo i Morze” (95%) – 270 000,00 zł

2. Działanie „Współpraca” - 210 526,32 zł, w tym:

- wkład własny (5%) – 10 526,32 zł
- środki finansowe z PO „Rybnactwo i Morze” (95%) – 200 000,00 zł

3. Działanie operacje własne:

Szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe osób z sektora rybnackiego z obszaru RLGD Pojezierze Dobiegniewskie - 33 931,35 zł w tym:

- wkład własny (15%): 5 089,70 zł
- środki finansowe z PO „Rybnactwo i Morze” (85%): 28 841,65 zł

„Z życia naszych wód” – publikacja oraz film promujące dziedzictwo kulturowe na obszarach rybnackich i akwakultury obszaru RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie" oraz obszar RLGD– 58 823,53 zł w tym:

- wkład własny (15%): 8 823,53 zł
- środki finansowe z PO „Rybnactwo i Morze” (85%): 50 000,00 zł

4. Operacje do zrealizowania w ramach z działania 1.16, etap I – 108 000,00 zł

- dofinansowanie z PO „Rybnactwo i Morze” na poziomie 100 %.

Razem wydatki: 695 491,73 zł