

IV SKIRSNIS

4. Finansavimo planas ir įgyvendinimo grafikas pagal išlaidas

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Išlaidos per metus, (Eur)			Iš viso
		2021 m.	2022 m.	2023 m.	
1. Pasirengimo, stebėsenos ir valdymo veikla, susijusi su planuojamomis priemonėmis					
1.1.	Nepriklausomų ekspertų, audito paslaugos, skirtos Gamybos ir prekybos planui ar atskiriems jo sudėtinėms dalims rengti, rinkoms tirti, galimybių studijoms atlikti, Gamybos ir prekybos plano įgyvendinimui įvertinti	2 900,00	2 900,00	2 900,00	8 700,00
1.2.	Renginių, susijusių su gamybos ir prekybos planų rengimu ir įgyvendinimu, organizavimo išlaidos ir/arba dalyvavimo juose išlaidos (<i>Apgyvendinimo, dienpinigiai, dalyvių bilietai. GO administracijos darbuotojų mokymai dėl GPP planų įgyvendinimo</i>)	180,00	180,00	180,00	540,00
1.3.	Su gamybos ir prekybos planų rengimu ir įgyvendinimu tiesiogiai susijęs darbo užmokestis (<i>Darbo užmokesčio ir su juo susiję mokesčiai</i>)	33 400,00	35 517,00	35 517,00	104 434,00
1.4.	Prekių (vienos prekės vertė iki 1 tūkst. Eur), tarp jų biuro įrangos ar mobiliojo telefono aparato, tiesiogiai susijusių su Gamybos ir prekybos plano rengimu ir įgyvendinimu, įsigijimo išlaidos (<i>Viešinio stendas (2021 m.) ir kitos pagal poreikį reikalingos prekės</i>)	300,00	200,00	200,00	700,00
1.5.	Netiesioginės personalo išlaidos (patalpų nuomos ir išlaikymo, šildymo, elektros energijos, ryšių (telefonas, paštas, internetas), transporto išlaidos, kanceliariinių prekių, kitos netiesioginės Gamybos ir prekybos plano rengimo ir įgyvendinimo išlaidos, kurios panaudojamos projekto vykdymo metu ir neįtraukiamos į apskaitą kaip ilgalaikis turtas ar įranga). Šios kategorijos išlaidos apskaičiuojamos taikant fiksuotąją normą, kuri gali sudaryti iki 15 proc. visų nustatytų tinkamų finansuoti tiesioginių personalo išlaidų (<i>Kanceliariinės prekės, elektros energijos, vandens, patalpų eksploatavimo ir remonto, komunalinių atliekų surinkimo, interneto, telefono, mobilaus telefono, pašto, domeno, serverio palaikymo, transporto nuomos, transporto aptarnavimo ir einamojo remonto, kuro, transporto ir prekių draudimo ir kitos netiesioginės išlaidos panaudojamos GPP vykdymo metu</i>)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	7 500,00
Iš viso		39 280,00	41 297,00	41 297,00	121 874,00

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Išlaidos per metus, (Eur)			Iš viso
		2021 m.	2022 m.	2023 m.	
	2. Veikla, susijusi su kiekvienos planuojamos priemonės praktiniu įgyvendinimu				
	<i>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, skirtos moksliniams ir techniniams eksperimentams, reklamos kampanijoms, naujų techninių priemonių, skirtų selektyvumui didinti, pirkti ir įdiegti, žuvininkystės sistemat sukurti</i>				
2.1.	<p>a.) Dalyvavimas tarptautinėse sesijose, susitikimai, renginiai (ne mažiau 3 k./metus).</p> <p>b.) Informacijos pateikimas per socialinius tinklus apie GO narių atsakingą požiūrį į aplinką, apie konkrečius veiklos pavydžius, apie mokslinio tiriamojo darbo „Aplinkos sąlygų pokyčių įtaka Kuršių mariose“ rezultatus (1 k./2021 m.).</p> <p>c.) Apskrito stalo diskusijų organizavimas (1 k./metus)</p>	90,00	90,00	90,00	270,00
2.2.	<p>a.) SMS žinutes ir/arba informacinių laišku siuntimas GO nariams apie Tvarkos aprašo ir arba kitų teisės aktų pasikeitimus (ne mažiau 1 k./metus).</p> <p>b.) Diskusijų organizavimas (arba nuotoliniu būdu) su GO nariais dėl selektyvesnių modifikacijų taikymo marinėse gaudyklėse, siekti juos taikyti praktikoje. GO narių supažindinimas su adle-kamu moksliniu tiriamuoju darbu (studija), jo tarpiniais ir galutiniais rezultatais (1 k./2022 m.).</p> <p>c.) Popierinis bukletas/skrajutė/skirtukas (maketo sukūrimas, spausdinimo priemonių įsigijimas arba spausdinimo paslaugų užsakymas ir platinimas GO nariams) informuojantis apie lašišinių žuvų rūšių skiriamuosius ženklus (ne mažiau 50 vnt./2021 m.).</p> <p>d.) Mokslinio tiriamojo darbo pristatymas GO nariams dėl Kuršių marių racionalus žuvų išteklių naudojimo (1 k./2022 m.)</p>	130,00	130,00	130,00	390,00
2.3.	<p>a.) Informacijos dėl žuvininkystės produktų ženklinimo parengimas, atnaujinimas ir paskelbimas Asociacijos internetinėje svetainėje www.zuvis.lampetra.lt (pagal poreikį, esant naujai informacijai).</p> <p>b.) Pagrindinių sužvejojamų žuvų maistinės vertės nustatymas (tyrimai) arba viešai skelbiamų atliktų tyrimų informacijos sisteminimas (pagal poreikį/2021 m.).</p> <p>c.) Informacinės skrajutės (maketo sukūrimas, spausdinimo priemonių įsigijimas arba spausdinimo paslaugų užsakymas ir platinimas GO nariams) apie žuvų maistinės vertes (ne mažiau 50 vnt./2022 m.)</p>	0,00	50,00	0,00	50,00
2.4.	<p>a.) Nuolatinis atnaujintos informacijos teikimas el. paštu GO nariams apie žvejybos reguliavimo naujus teisės aktus, dalomosios medžiagos paruošimas (PowerPoint, Pdf ir/arba kt. formatu) (pagal poreikį).</p> <p>b.) Nuolatinė stebėseną ir reagavimą į GO narių pastebėjimus ir pageidavimus bei išorinių vartotojų pastabas (pagal poreikį).</p> <p>c.) GO narių kontrolė dėl draudžiamų perdirbti, parduoti ar supirkti vidaus vandens žvejybos produktų panaudojimo tvarkos aprašo reikalavimų vykdymo, šalutinės priegaudos fiksavimas</p>	0,00	0,00	0,00	0,00

	laimikyje. Kontrolės reidai dėl draudžiamų perdirbti, parduoti ar supirkti žvejybos produktams taikomų nuostatų laikymosi (8 vnt./metus)				
2.5.	a.) Informacijos paskleidimas per socialinius tinklus (ne mažiau 2 postai/metus) apie atitinkamais laikotarpiais (sezonais) galimas įsigyti žuvų rūšis. b.) GO narių sertifikuotų žvejybos produktų žemėlapiu nuorodos viešinimas per socialinius tinklus. (ne mažiau 2 postai/metus)	40,00	40,00	40,00	120,00
2.6.	a.) Informaciniai leidiniai arba kalendoriai apie žvejybos sezonus ir/arba žvejybos įrankius ir/arba žuvis (ne mažiau 50 vnt./metus). b.) Žuvų vartotojų apklausa ir/arba klientų apklausa bei analizė per www.apklausa.lt ir/arba postai socialiniuose tinkluose (1 vnt./metus). c.) Bendradarbiavimas ES žuvininkystės ir akvakultūros gamintojų organizacijų platformoje https://3.basecamp.com (pagal poreikį). d.) Informacijos teikimas tarybos nariams (el.pastu/nuotoliniai posėdžiai) apie naujausią ES gamintojų organizacijų veiklą, iššūkius ir galimybes (pagal poreikį).	70,00	70,00	70,00	210,00
2.7.1.	a.) Duomenų rinkimas ir sisteminimas gamybos ir prekybos plano (toliau – GPP) ataskaitai paruošti. GPP plano ir kasmetinių ataskaitų parengimas, keitimas/koregavimas (1 vnt./metus). b.) Tarybos posėdžių ir visuotinių susirinkimų organizavimas. (arba nuotoliniai posėdžiai/susirinkimai) dėl GPP įgyvendinimo ir kt. (1 vnt./metus)	90,00	90,00	90,00	270,00
2.7.2.	a.) Informaciniai skelbimai socialiniuose tinkluose (ne mažiau 2 postai/metus), jų parengimas apie atitinkamų žuvų rūšių maistines savybes. b.) Organizuoti pardavimus tam tikromis pasirinktomis dienomis, skelbiant tam tikros žuvies rūšies pardavimų dieną ar savaitę, ar mėnesį (2 kartai/metus) www.zuvis.lampetra.lt . c.) Esant sunkumams parduodanti žuvis, organizuojamas prekių ir/arba paslaugų įsigijimas vykstant sunkiai parduodamų žuvininkystės produktų reklamines kampanijas renginiuose, šventėse, žiniasklaidos kanaluose, tarptautiniuose renginiuose, ir kt. (pagal poreikį). d.) Tvarios žvejybos skatinimui skirtas seminaras, 1 vnt./metus. Seminarų temos pasirinktinai (pagal poreikį): veterinarijos, darbų saugos, naujų technologijų ar inovacijų srityse, marketingo (lektoriai, informacinės medžiagos paruošimas, kavos pertraukėlės ir kt.)	700,00	700,00	700,00	2 100,00
2.7.3.	a.) Asociacijos tarybos susirinkimų organizavimas (arba nuotoliniu būdu) klausimams spręsti dėl sankcijų taikymo GO nariams (pagal poreikį)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iš viso	1 120,00	1 170,00	1 120,00	3 410,00
	Iš viso (1. ir 2. veikla)	40 400,00	42 467,00	42 417,00	125 284,00

Pastaba: Kintant infliacijos lygiui ir rinkos kainoms, plane numatytos darbų ir paslaugų kainos keičiamos atskiru suderinimu tarp žuvininkystės įmonių asociacijos „Lampetra“ ir Ūriausybės įgaliotos institucijos, kai paklaidos suma viršija 20 proc. Jeigu numatytų tėsų dydžiai bus didesni negu numatytas paklaidos dydis, suderinus su Ūriausybės įgaliota institucija, plano duomenys didinami.