

**PLAN FINANSOWY STOWARZYSZENIA
KRAINA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH
– LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
NA ROK 2017**

Santok, 22 czerwca 2017 r.

Plan 2017

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW STOWARZYSZENIA KRAINA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NA ROK 2017	
PLANOWANE PRZYCHODY W 2017 R.	
I.	PRZYCHODY STATUTOWE
1.	SKŁADKI NALEŻNE ZA ROK 2017
2.	DOTACJE
3.	DOTACJA NA POZET OSRODKA DZIAŁAJ LOKALNIE (W RAMACH Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
4.	INNE DOCHODY
5.	DAROWIZNA NA POZET OSRODKA DZIAŁAJ (LOKALNIE I GRANTY)
PLANOWANE WYDATKI W ROKU 2017	
1.	FUNKCJONOWANIE BIURA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA W RAMACH PROW NA LATA 2014-2020 (WYDATKI ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM RZECZOWO-FINANSOWYM) *
2.	FUNKCJONOWANIE W RAMACH OSRODKA DZIAŁAJ LOKALNIE **
3.	INNE (POLISA UBEZPIECZENIOWA, KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE, DZIAŁANIE NIEPRZE WIDZIANE W ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM, WYJAZDY SŁUŻBOWE / PROMOCYJNE, KOSZTY SPOTKANÍ NP. WALNEGO ZEBRANIA, I INNE)
4.	KOSZTY FUNKCJONOWANIE BIURA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA W RAMACH PROW NA LATA 2014-2020
5.	KOSZTY WYKONYWANE SA Z BRODKÓW W WYDATKACH WYPREDOZAJĄCEGO FINANSOWANIA DOTYCZĄCEGO WYRAZANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU.
6.	FUNKCJONOWANIE W RAMACH OSRODKA DZIAŁAJ LOKALNIE (EST FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANIYCH W RAMACH DOTACJI Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. KWOTA DOTACJI WYNOŚI 27000,00 ZŁ. KWOTA PRZEKAZANA PRZEZ DARCIETNCÓW 12000,00 ZŁ. WKŁAD WŁASNY KSF 150 13900,00 ZŁ.

**PLAN PRACY STOWARZYSZENIA
KRAJNA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH
– LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
NA ROK 2017**

Santok, 22 czerwca 2017 r.

Plan 2017

Lp.	Kategoria kosztów/ zadanie	Przeznaczone środki
I	Funkcjonowanie LGD - koszty bieżące	265 172,68 zł
1	Koszty wynagrodzeń	206 212,68 zł
2	Księgowość	16 800,00 zł
3	Prowadzenie i obsługa rachunku, opłaty i prowizje	240,00 zł
4	Koszty najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych	9 600,00 zł
5	Koszty zakupu materiałów biurowych	3 600,00 zł
6	Koszty opłat pocztowych	600,00 zł
7	Koszty usług telekomunikacyjnych i internetowych	6 120,00 zł
8	Informatyk	1 800,00 zł
9	Wynagrodzenie Rady - diety	19 200,00 zł
10	Delegacje	1 000,00 zł

Wojciech

Plan 2017

Lp.	Kategoria kosztów/ zadanie	Przeznaczone środki
II.	Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR	500,00 zł
1	Wydanie ulotki informacyjnej	500,00 zł
III	Wydarzenia o charakterze promocyjnym / szkoleniowym	18 300,00 zł
1	Organizacja wydarzeń promocyjnych	8 000,00 zł
2	Wydarzenia promocyjne w których KST-LGD weźmie udział	200,00 zł
3	Spotkania informacyjne z mieszkańcami przed naborami (beneficjenci)	100,00 zł
4	Wizyty studyjne	10 000,00 zł
IV	Inne	402,86 zł
1	Inne	402,86 zł

Plan 2017

Lp.	Kategoria kosztów/ zadanie	Przeznaczone środki
II.	Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR	500,00 zł
1	Wydanie ulotki informacyjnej	500,00 zł
III	Wydarzenia o charakterze promocyjnym / szkoleniowym	18 300,00 zł
1	Organizacja wydarzeń promocyjnych	8 000,00 zł
2	Wydarzenia promocyjne w których KST-LGD weźmie udział	200,00 zł
3	Spotkania informacyjne z mieszkańcami przed naborami (beneficjenci)	100,00 zł
4	Wizyty studyjne	10 000,00 zł
IV	Inne	402,86 zł
1	Inne	402,86 zł
Razem koszty zadań w ramach funkcjonowania LGD wynikające z zestawienia rzeczowo-finansowego		284 375,54 zł

Plan 2017

Lp.	Kategoria kosztów/zadanie	Przeznaczone środki
V	FUNKCJONOWANIE W RAMACH OŚRODKA DZIAŁAŁI LOKALNIE	10 800,00 zł
1	Koszty obsługi Ośrodka Działaj Lokalnie	10 800,00 zł
VI	Inne nie przewidziane w ramach FLGD i ODI	5 000,00 zł

Planowane nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w roku 2017

I PÓŁROCZE

1. Konkurs - Podejmowanie działalności gospodarczej / 225 000,00 euro / 900 000,00 zł
2. Konkurs - Rozwój przedsiębiorstw / 375 000,00 euro / 1 500 000,00 zł
3. Konkurs - Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna / 925 000,00 euro / 3 700 000,00 zł

II PÓŁROCZE

1. Konkurs - Podejmowanie działalności gospodarczej / 165 000,00 euro / 660 000,00 zł
2. Konkurs - Rozwój przedsiębiorstw / 125 000,00 euro / 500 000,00 zł
3. Małe granty -infrastruktura turystyczna i rekreacyjna / 37 500,00 euro / 150 000,00 zł
4. Małe granty -Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne oraz kultywowanie lokalnych tradycji / 37 500,00 euro / 150 000,00 zł
5. Małe granty - Działania informacyjno – promocyjne / 12 500,00 euro / 50 000,00 zł

Planowane nabory wniosków
Działaj Lokalnie

I PÓŁROCZE

1. Konkurs grantowy w ramach X edycji "Działaj Lokalnie"
- alokacja środków 30900,00 zł

Dziękuję za uwagę

