



Kraina Szlaków
Turystycznych

Przedstawienie propozycji planu pracy oraz planu finansowego na rok 2024



PLAN FINANSOWY NA ROK 2024

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW STOWARZYSZENIA KRAINA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NA ROK 2024	
PLAN w ZŁ	
A. PRZYCHODY	1 030 759,00
I. PRZYCHODY STATUTOWE	88 220,00
1. składki należna za 2024	88 220,00
II. DOTACJE	940 039,00
1. dotacja na poczet Ośrodka Działaj Lokalnie (w ramach Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce	50 000,00
2. Zwrot środków w ramach PROW 2014-2020 (XII, XIII transza)	4 157,00
3. Projekt współpracy (transz II, III i IV)	258 817,00
4. Dotacja na pierwszy nabór z EFS+	217 065,00
5. środki na Zarządzanie z PS WPR (zaliczka 20%)	410 000,00
III. PRZYCHODY FINANSOWE	2 500,00
1. odsetki bankowe	2 500,00
B. PLANOWANE WYDATKI W ROKU 2024	931 882,00
I. Funkcjonowanie biura, nabywanie umiejętności i aktywizacja w ramach PROW na lata 2014-2020 (wydatki zgodnie z zestawieniem finansowo-rzeczowym) *	350 000,00
II. Funkcjonowanie w ramach Ośrodka Działaj Lokalnie **	80 000,00
III. Projekt współpracy (transz II, III i IV)	258 817,00
IV. Dotacja na nabór z EFS+	217 065,00
V. Koszty opłacone ze składek	25 000,00
VI. INNE ***	1 000,00
WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	98 877,00

* Koszty funkcjonowania biura pokrywane są ze środków w ramach wyprzedzającego finansowania dotyczącego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

** Funkcjonowanie w ramach Ośrodka Działaj Lokalnie jest finansowane ze środków otrzymanych w ramach dotacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, kwot przeznaczonych przez darczyńców, wkładu własnego KST-LGD

*** INNE (polis ubezpieczeniowa, koszty niekwalifikowalne, działania nieprzewidziane w zestawieniu rzeczowo-finansowym, wyjazdy służbowe / promocyjne, koszty spotkań np. Walnego Zebrania i inne)

Plan 2024



Kraina Szlaków
Turystycznych

PLAN PRACY Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania na rok 2024 (w ramach realizacji LSR)		
Realizacja zadań w ramach funkcjonowania LGD		
L.p.	Kategoria kosztów / zadanie	przeznaczone środki w zł
I	Nabór wniosków na infrastrukturę turystyczną lub rekreacyjną lub kulturalną	600 000,00 zł
II	Nabór wniosków na infrastrukturę turystyczną lub rekreacyjną	3 870 000,00 zł
III	Nabór wniosków na aktywizację społeczności lokalnej w placówkach edukacyjnych	217 065,00 zł
IV	Realizacja projektu współpracy	258 817,00 zł
V	Organizacja szkolenia dla organów Stowarzyszenia	4 000,00 zł
VI	Organizacja szkoleń dla beneficjentów	200,00 zł
VII	Organizacja wydarzeń promocyjnych	5 000,00 zł
VIII	Uczestnictwo w wydarzeniach promocyjnych	1 500,00 zł
IX	Zakup tablic z nośnikami znaków UE, PS WPR, LEADER, EFS+	5 000,00 zł
X	Nabór wniosków w ramach programu Działaj Lokalnie	80 000,00 zł
XI	Funkcjonowanie LGD - koszty bieżące (w tym koszty wynagrodzeń, koszt księgowości, prowadzenie i obsługa r-ku bankowego, koszt najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych, koszt zakupu materiałów biurowych, koszt opłat pocztowych, koszt usług telekomunikacyjnych i internetowych, informatyk, wynagrodzenie Rady, delegacje) i aktywizacja.	350 000,00 zł
XII	Inne	20 000,00 zł
Razem koszty zadań wynikające z zestawienia rzeczowo-finansowego		5 183 017,00 zł
KST-LGD zobowiązana jest do realizacji zadań wynikających z planu komunikacji na rok 2024		

Plan 2024

Planowane nabory wniosków

1	Nabór wniosków na infrastrukturę turystyczną lub rekreacyjną lub kulturalną
	Planowany termin naboru - I półrocze 2024 roku. Planowana kwota na nabór: 600 000,00zł
2	Nabór wniosków na infrastrukturę turystyczną lub rekreacyjną
	Planowany termin naboru - II półrocze 2024 roku. Planowana kwota na nabór: 3 870 000,00zł
3	Nabór wniosków na aktywizację społeczności lokalnej w placówkach edukacyjnych
	Planowany termin naboru - I półrocze 2024 roku. Planowana kwota na nabór: 217 065,00zł
4	Nabór wniosków w ramach "Działaj Lokalnie"
	Planowany termin naboru - I półrocze 2024 roku. Planowana kwota na nabór: 80 000,00zł

Plan 2024

Do 30 czerwca 2024 roku zostanie zakończona realizacja projektu współpracy w ramach „Przygotowania i realizacji działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt pod nazwą „Lubuskie PROWadzi na bis” jest realizowany z następującymi Stowarzyszeniami:

LGD Bory Dolnośląskie, LGD Grupa Łużycka,
LGD Brama Lubuska, LGD Kraina Lasów i Jezior,
LGD Między Odrą a Bobrem, LGD Zielone Światło

Przewidywany wkład KST-LGD to ok. 1 256 422,46 zł

Plan 2024

Realizacja działań związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Działaj Lokalna

- Zakończenie działań związanych z realizacją edycji „Działaj Lokalnie 2023”
- Realizacja działań w ramach edycji „Działaj Lokalnie 2024” w tym nabór wniosków dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.