

TASi põhieelarve ja rakenduskavade muutmise ettepanek 15.06.2024

TAS on olnud edukas täiendavate rahaliste vahendite taotlemisel erinevate arendusprojektide elluviimiseks (INTERREG, RTK toetus regionaalarengufondist, lühikesed tarneahelad). Ühtekokku on täiendavaid vahendeid saadud ca 752 000€. Seoses sellega on võimalik eelarve ja rakenduskava kulusid osaliselt katta arendusprojektidest (nt palgakulud, koosolekud ja koolitused, õppereisid, turundustegevused jms). See on võimaldanud säästlikumalt kasutada LEADER-programmi rahastust ja pikendada vana perioodi vahendite kasutamist kuni 31.12.2024. Samas tingib suurem arendusprojektide maht suurema omafinantseeringu vajaduse, mida tuleb katta TASi reservfondi vahenditest.

1. TASi põhieelarve ja rakenduskavade peamised muudatused:

- Vähendada 2024. a rakenduskavade kogumahtu 82 551€ ulatuses, millest jooksvate kulude vähendamine on 32 769€ ja elavdamiskulude vähendamine on 49 782€.
- Suurendada projektide omafinantseeringu rida 37 000€ võrra. Katta täiendav omafinantseering reservfondist.
- Suurendada abikõlbmatute kulude eelarve rida 2000€ võrra.

Kirje nimetus	Eelarve ettepanek 2024	Vana eelarve 2024
KOKKU TULUD	331 083	413 634
Liikmemaks (vallad)	32 372	32 372
Liikmemaks ettevõtjad	1 560	1 560
Liikmemaks MTÜ-d	1 620	1 620
Reservfondist	59 179	59 179
PRIA	236 352	318 903
KOKKU KULUD	331 083	413 634
Abikõlbmatud kulud (laenuintressid, autoliisingu intressid teenustasud, erisoodustusmaks, ettenägematud kulud)	5 000	3 000
Reservfondi liikmemaksudest	27 731	66 731
Projektide omafinantseering	62 000	25 000
Kokku majandustegevuse muud kulud	94 731	94 731
1. Rakenduskava jooksvad kulud	149 629	182 398
1.1. personalikulud tegevmeeskond, juhatus	108 021	121 035
1.2. üldhalduskulud, sõidukulud	21 604	31 063
1.3. koolitused tegevmeeskonnale ja juhatusel, koosolekud, veebisüsteemi arendamine, raamatupidamine, sõiduki liising	20 004	30 300
2. Rakenduskava elavdamiskulud	86 723	136 505
2.1. Tööjõukulud ja teenused arendus- ja elavdamistegevuste elluviimiseks	54 160	84 561
2.2. Koosolekud, infopäevad, seminarid, koostööprojektide ettevalmistamise koosolekud, messid, õppereisid, lähetuskulud	2 500	5 000
2.3. Kommunikatsioonitegevuste elluviimine vastavalt TASi kommunikatsioonikavale (edulugude kajastamine tavameedias ja sotsiaalmeedias, eksperdi kaasamine, edulugude raamatu trükk)	4 500	6 000
2.4. TASi liikmete koolitused ja õppereisid, muu elavdamistegevus	20 576	35 957
2.5. Leader Liidu ja ELARDi liikmemaks	4 987	4 987
Kokku rakenduskava kulud kokku meede 19.4	236 352	318 903

2. TASI projektitoetuste eelarve muutmine:

Projektitoetuste eelarve jääk põllumajandusfondist (EAFRD) seisuga 15.06.2024 on **12 743,68€**.

Projektitoetuste eelarve jääk taasterahastu vahenditest (COVID-19 meede) seisuga 15.06.2024 on **10 090,44€**.

Ettepanekud:

- Lisada 2024. a rakenduskavas kohaliku tegevusrühma poolt esitatavate projektitoetuste taotluste toetuse eelarve summas **12 743,68€**. Kasutada vahendeid Tartumaa Arendusseltsi ja Võrumaa Partnerluskogu koostööprojekti „Koosloomest koostööni“ elluviimiseks.
- Esitada 2024. a COVID-19 meetme rakenduskava ja lisada projektitoetuste taotluste toetuse eelarve summas **10 090,44€**. Kasutada vahendeid Tartumaa Arendusseltsi ja Tartumaa Omavalitsuste Liidu ühisprojekti „Biomajanduse ettevõtete arengu toetamine“ elluviimiseks. Muuta COVID-19 meetmelehe taotlemistingimusi.