MTÜ Järva Arengu Partnerid
Pargi 10, Roosna-Alliku, Järvamaa
reg. kood 80235852

2023-2027 ühisstrateegia elluviimise kulutused

2024 RAKENDUSKAVA / EELARVE jaanuar-detsember 2024

juhatuses kooskõlastatud 06.11.2023
üldkogule esitada

	2023.a II poolaasta		KOKKU	jaanuar	veebruar	märts	aprill	mai	juuni	juuli	august	september	oktoober	november	detsember
		KÕIK SISSETULEKUD KOKKU	282641												
1	Sisseastumismaks	Kahe liikme prognoositav liitumine	50		50										0
2	Liikmemaks eelmise aasta alusel	88 liiget, KOV 1€ elaniku kohta, teised 25€	13 091		*2 150*	*10 941*									
3	Omatulu (KTG üritused)	Ürituste omaosalus	1 400	900			500								
4	Omatulu (Projektid)	Ürituste omaosalus	2 000				800		600			600			
5	ESF+ projektid (maksetaotluste tulu laekumine)		0												
6	PRIA KTR ülalpidamiskulude laekumine	2024 a laekub 50% kogu 7 aasta KTR ülalpidamiskulu	240 000				120 000						120 000		
7	PRIA JAP projekt (maksetaotluse tulu laekumine)		26 100	0	5 850	3 150	2 700	5 400	2 700	4 500	0	0	900	0	900
		KÕIK VÄLJAMINEKUD KOKKU	177 206												
	PRIA KTG 20% kulud kokku		**137 556**	**8 716**	**12 516**	**10 291**	**16 639**	**15 666**	**9 116**	**9 416**	**8 716**	**9 891**	**9 116**	**16 639**	**10 837**
	Otsesed kulud		**125 556**	**8 616**	**12 416**	**8 816**	**16 339**	**9 516**	**8 816**	**8 616**	**8 616**	**8 616**	**8 816**	**16 339**	**10 037**
	Elavdamise kulud		**12 000**	**100**	**100**	**1 475**	**300**	**6 150**	**300**	**800**	**100**	**1 275**	**300**	**300**	**800**
1	**Otsesed kulud:**	**Strateegia finantsplaanis 90 000**	**125 556**	**8 616**	**12 416**	**8 816**	**16 339**	**9 516**	**8 816**	**8 616**	**8 616**	**8 616**	**8 816**	**16 339**	**10 037**
11	**Personalikulud**		**103 120**	**7 413**	**7 413**	**7 413**	**14 236**	**7 413**	**7 413**	**7 413**	**7 413**	**7 413**	**7 413**	**14 236**	**7 934**
111	Tegevjuhi brutotasu	*2100,00*	**25 200**	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
112	Konsultandi brutotasu	*1700,00*	**20 400**	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
113	Juhatuse esimehe brutotasu	*900 T.Tammiku avaldus alates 01.04.2023 kuutasu700*	**8 400**	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
114	Juhatuse liikmete brutotasu	*130*8=1040 (ühes kuus max 130, koosolekul osalemise eest)*	**12 480**	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040
115	Hindamiskomisjoni liikmete tasud	*HK liikmete tasud (30 eurot projekt) (5 liiget*30 projekti)*	**9 000**	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0
116	Töörühmade juhtide tasud	*HK esimeeste tasu 300€ (2 eraldi komisjoni taotlusvooru kohta)*	**1 200**	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0
117	Lisatasud / käsunduslepingud	*Revisjoni tasud 3*130*	**390**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390
119	Sotsiaal- ja töötuskindlustusmakse 33,8%		**26 050**	1 873	1 873	1 873	3 596	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	3 596	2 004
1,2	**Jooksvad kulud:**		**9 336**	**753**	**1 053**	**753**	**753**	**753**	**753**	**753**	**753**	**753**	**753**	**753**	**753**
121	Kontoritarbed, postikulud		**360**	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
122	Telefon, sidekulud	*telefonid ja internet*	**1 020**	*85*	*85*	*85*	*85*	*85*	*85*	*85*	*85*	*85*	*85*	*85*	*85*
123	Kontori püsikulud (rent ja elekter)	*12* 228€*	**2 736**	*228*	*228*	*228*	*228*	*228*	*228*	*228*	*228*	*228*	*228*	*228*	*228*
124	Pangateenused	*12*20€*	**120**	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
125	Infotehnoloogia, veebilehe ja kontoritehnika kulud	*Programmide, litsentside uuendused, kontoritehnika*	**1 200**	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
126	Sõidukulud	*Autokompensatsioon 2*335€*	**3 600**	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
128	Kontorimööbli ostmise ja liisimise kulud	*Vajadusel mööbli uuendamine POP UP LAUD*	**300**		*300*										
129	Muud abikõlbulikud kulud		**0**												
2	**Muud otsesed kulud:**		**13 100**	**450**	**3 950**	**650**	**1 350**	**1 350**	**650**	**450**	**450**	**450**	**650**	**1 350**	**1 350**
21	Lähetuskulud, reisikindlustus, koolitus		**600**			200			200				200		
22	Ostetud teenused (rmp, audit, õigusabi)	*RMP teenusena 350€, audit 1500€*	**5 700**	350	1 850	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
23	Juhtimiskulud (koosolekute korraldamise kulud)	*otsustusorganite koosolekud (juhatus, hindamiskomisjonid)*	**1 200**	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
231	Üldkogu	*ruumide rent, kohvipaus*	**3 600**				900	900						900	900
24	Kontoriruumi ehitus ja parendamine		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Veebilehe arendamine	*Logo uuendus*	**2 000**	0	*2 000*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Tegevuspiirkonna elavdamise kulud:**	***Strateegia finantsplaanis 12 000***	**12 000**	**100**	**100**	**1 475**	**300**	**6 150**	**300**	**800**	**100**	**1 275**	**300**	**300**	**800**
31	Uuringud		**0**												
32	Seminaril, konverentsil, messil jm osalemise kulud		**1 600**			200	200	200	200	200			200	200	200
331	Sidusrühmade üritused	*5*Nature+ välispartnerite vastuvõtmine*	**2 000**					2 000							
332	Sidusrühmade üritused	*Teabepäeva, nõupidamise, seminari korraldamise kulud*	**1 200**	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
333	Sidusrühmade üritused	*Õppereisi korraldamine 5*Nature+ partneri juurde*	**3 850**					3 850							
34	Eksperdi hinnangud		**0**												
36	Teabe ja reklaammaterjal, trükised		**500**							500					
37	Kulud meenetele, kingitustele	*Abikõlbulik kulu määruse järgi*	**500**												500
38	Koostööprojekti ettevalmistus		**0**												
39	Liikmemaks	*Eesti Leader Liidu ja rahvusvahelise liidu ELARD*	**2 350**			1 175						1 175			
5	**JAP projektide kulud**	***Straateegia finantsplaanis 20 000***	**32 500**	**6 500**	**3 500**	**3 000**	**6 000**	**3 000**	**5 000**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**1 000**	**3 500**
	Projekt 11 - Noorteprojekt	*noortejuhtide koolitused, õppereis*	*8 000*		1 000	1 000	6 000								
	Projekt 12 - JAP Arukad külad 2	*Talveseminar-õppereis, koolitused*	*12 000*	6 500	2 500	2 000						1000			
	Projekt 13 - Pandeemia	*Õppereis Tartumaale*	*5 000*						5 000						
	Projekt 14 - UUS PROJEKT	*Eelarve kavand: Turundustegevused 9 000 eurot – Järvamaa turunduskava kokku leppida SA-ga Järvamaa (reklaamid, lood, pildid, kaardid, kampaaniad,sündmused); Talveseminar (2025 a) 6 000 eurot; LHC liikmetele (2024 a- 2 reisikut, 1500 eurot inimesel) 3 000 eurot; Õppereis (2025 a*	*7 500*					3 000						1000	3500
6	**Omakulud / mitteabikõlbulikud kulud**	*Finantsplaanis 5000*	**7 150**	**200**	**200**	**200**	**200**	**1 700**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**3 450**
61	Erisoodustusmaks	*ürituste toitlustamine, majutus*	*2 400*	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
62	Projektide omaosalus	*omaosaluse tasud vähemalt 10% ürituse kulust*	*3 250*												3 250
63	Muud mitteabikõlbulikud kulud		*1 000*					1 000							
64	Meened, kingitused - logotooted		*500*					500							
7	**2024 aasta sissetulekud-kulud**	**sissetulekud-kulud**	**105 435**												