

**Seletuskiri 2010 eelarvele**
**Liikmemaksud 2010**

Vald	elanike arv	liikmemaks 9.-
ALATSKIVI VALD	1405	12645
HAASLAVA VALD	1830	16470
KALLASTE LINN	1047	9423
KAMBJA VALD	2495	22455
KONGUTA VALD	1419	12771
LAEVA VALD	874	7866
LUUNJA VALD	3047	27423
MEEKSI VALD	713	6417
MÄKSA VALD	1727	15543
NÕO VALD	3929	35361
PEIPSIÄÄRE VALD	842	7578
PUHJA VALD	2403	21627
TARTU VALD	5707	51363
TÄHTVERE VALD	2680	24120
VARA VALD	2049	18441
VONNU VALD	1124	10116
ÜLENURME VALD	5631	50679
<b>KOKKU</b>	<b>38922</b>	<b>350298</b>
<b>Ettevõtjad</b>	<b>36 * 750</b>	<b>27000</b>
<b>MTÜ-d</b>	<b>39 * 375</b>	<b>14625</b>

**Kokku liikmemaks 391 923**

**Õppereiside omaosalus**

Rahvusvahelised õppereisid	60*2000	120 000
Eesti õppereisid	60*300	18 000
Eesti õppereis koostöös Tartumaa		
Turismiga	10*300	3000
Noortelaager	30*300	9000
Messid	20*275	5500
Rahvusvaheline konverents		40 000

**Kokku 195 500**

**2009.a. kasutamata vahendid**

Laekus liikmemaks	357693
Teenused	51835
Muud tulud	8455
Intressid/lepingutasud	-81 191
Teenused	-39684
Prognoositav kulu	-1575

**Jääk 31.12.2009 295 533**

**Abikõlbmatud kulud 2010**

Laenuintress	50 000
Pangateenus	3000
Sõiduauto liisingu intress	9000
Lepingutasu	10 000
Riigilõiv	500
Muud ettenägematud kulud	12 500
<b>Kokku</b>	<b>85 000</b>

**Reservfond 170 000****Projektide omafinantseering 150 000**

Tartumaa Arendusselts esitas 2009.a. 6-ndasse meetmesse kaks taotlusprojekti, mis käivituvad 2010.a. "Külad Korda" - sihtgrupiks on Tartumaa Arendusseltsi piirkonna aktiivsemad maaeluarendajad ja kasusaajateks kõik projektiga seotud piirkonna elanikud. Projekti eesmärk on kaasata vähemalt 120 tegusat inimest ja kaudselt 800 elanikku. "Liikuv Ettevõtluskonsultant" projekti peaeesmärgiks on Tartumaa ettevõtete toetamine ja arendamine ning nende võimekuse suurendamine läbi kavandatavate tegevuste elluviimise. Projekt aitab kaasa kogu piirkonna terviklikule arengule. 2010.a. on planeeritud esitada taotlusprojektid - "Kaasamisprojekt" (Hindamiskomisjon on heaks kiitnud) - eesmärk on aktiveerida ja kaasata TASI liikmeid ja piirkonnas elavaid inimesi. Anda kaasamisprogrammis osalejatele tööriistad kohapeal inimeste kaasamiseks, inspireerimiseks ja motiveerimiseks, mille tulemusel suureneb ühtsustunne ja sünergia koosloomisest ning koostegutsemisest. Taotlusprojekt "Teavituspriik" - on suunatud vallalehtede toimetajatele. Projektijuhi töökoht loob täiendavat ajaressurssi, läbi mille suudame enam aktiivsemad olla rahvusvaheliste kontaktide loomisel ja arendamisel.

Käivitumas on rahvusvaheline koostööprojekt, mille raames on võimalus igal aastal jagada ja saada uusi kogemusi Euroopas elluviidud projektide kaudu.

**Projektijuhi töötasu 81 000**

2009.a. läbiviidud küsitlused vallajuhtide ja arendajatega töid välja kohapeal nõustamise vajaduse. Projektijuhi tööülesannete hulka kuulub tasuta nõustamine valdades, vajadusel ümarlaudade koordineerimine, projektide kirjutamine ja juhtimine. Töötasu 5000 krooni + maksud (bruto), on planeeritud tasustada omatulust Leader väliste projektide kirjutamise ja juhtimise eest. (s.h 1-2 valdade ühisprojekti, mille eest valdadel otseselt tasuda ei tule.)

**Teenuste sisseostmine 59 309**

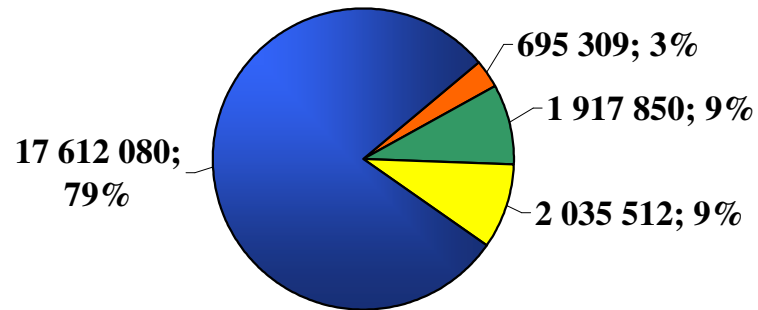
On arvestatud juhaks kui tekib vajadus projektikirjutamise teenust täiendavalt sisse osta

**Noortefond 150 000**

Tartumaa Arendusselts koostöös Tartumaa Noortekoguga soovib välja töötada organisatsioonisisese meetme noortele. Eesmärk on toetada piirkonnas nende noorte õppimist ja kogemuste omandamist, kellel puudub juriidiline vorm taotlusprojektide esitamiseks teistesse meetmetesse.

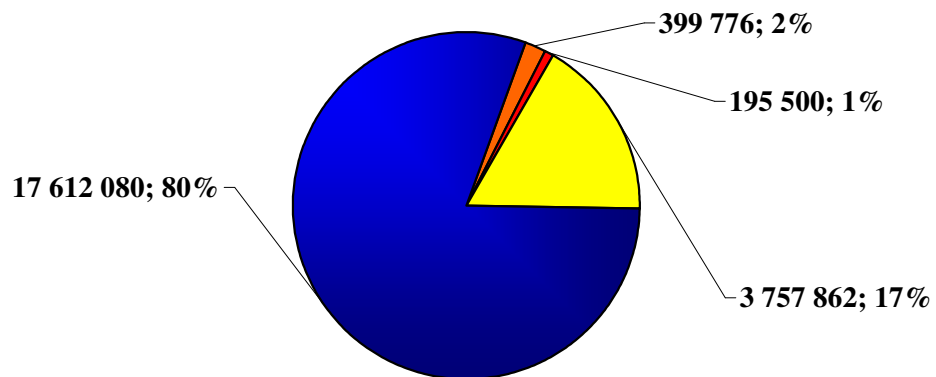
**Kokku kulud liikmemaksudest 695 309**

### Kulud 2010



Majandustegevuse kulud	Halduskulud
Koolitused ja uuringud	Projektide rahastamine

### Tulud 2010



Liikmemaksud	Õppereisid	Leader toetus	Meetmed
--------------	------------	---------------	---------

**TARTUMAA ARENDUSSELTSI HALDUSKULU 2010**

Kuluartikkel	2009 planeeritud	2009 tegelik	2010	Kommentaari
<b>Personalikulud - 12 kuud kokku</b>	<b>911000</b>	<b>1134635</b>	<b>1 518 288</b>	sisaldab 4 täistöökohta, millest 0,5 raamatupidaja ja 1 projektijuht. Juhul kui otsustame, et ei tule projektijuhti, siis summa väheneb.
<b>Personalikulud - 1 kuu kõik kokku</b>	<b>75901</b>	<b>75901</b>	<b>102 524</b>	
Tegevjuhi töötasu kuus bruto	18 000	18 000	18 000	
Tegevjuhi sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmaks	5 994	5 994	6 192	
Meetmespetsialisti töötasu bruto	13 000	13 000	13 000	
Meetmespetsialisti sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmaks	4 329	4 329	4 472	
Projektijuhi töötasu kuus bruto	0	0	13 000	
Projektijuhi sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmaks	0	0	4 472	
Raamatupidaja töötasu bruto	6 500	6 500	13 000	
Raamatupidaja sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmaks	2 165	2 165	4 472	
Juhatuse esimehe töötasu bruto (sisaldab hindamiskomisjoni töös ja juhatuse koosolekutel osalemist)	4 000	4 000	4 000	
Juhatuse esimehe sotsiaalmaks	1 332	1 332	1 320	
Juhatuse aseesimehe töötasu bruto (sisaldab hindamiskomisjoni töös ja juhatuse koosolekutel osalemist)	2 000	2 000	2 000	
Juhatuse aseesimehe sotsiaalmaks	666	666	660	
Hindamiskomisjoni liikme töötasu: 20 inimest, 1 kord kvartalis (1/3 korda kuus), 650 bruto. 650 eek kvartalis = 217 eek kuus).	4 340	4 340	4 340	
Hindamiskomisjoni liikme sotsiaalmaks + töötuskindlustus	1 445	1 445	1 493	
Juhatuse liikme hüvitis: 14 inimest, 1 kord kuus koosolek (650 eek bruto).	9 100	9 100	9 100	
Juhatuse liikme sotsiaalmaks	3 030	3 030	3 003	
Tegevmeeskonna sõidukulud ja kütus	0	30 000	48 000	
Mootorsõiduki remont ja hooldus	0		15 000	
Koolitused tegevmeeskonnale ja juhatusele.	0	190 000	190 000	Sisaldab 2 x juhatuse koolitust; 1 x juhatuse meeskonnatreening; tegevmeeskonna koolitused
Lähetuskulud tegevmeeskonnale/ületulev	188	3 823	35 000	

<b>Bürooruumi rent, sidekulud, tarkvara (Photoshop, MapInfo) kantseleikulud, teenused.</b>	<b>140 000</b>	<b>143 930</b>	<b>215 000</b>	
telefon, internet	28 000	28 000	30 000	
kontori rent ja hooldus	77 500	77 500	85 000	
vesi	4 500	4 500	4 500	
teabekirjandus	7 000	7 000	6 000	
kantseleikulu	23 000	23 000	40 000	
Tarkvara Photoshop, MapInfo			49 500	
ületulev 2008		3 930		
<b>Sõidukulud: 12 kuud</b>	<b>74 000</b>	<b>32 916</b>	<b>32 000</b>	
Mootorsõiduki kasutamise kulud: juhatuse ja hindamiskomisjoni transpordikulud.	74 000	28 532	32 000	
ületulev		4 384		
<b>Kontoritehnika ja mööbel</b>	<b>80 000</b>	<b>85 847</b>	<b>54 000</b>	
Mööbel (riiulid)	40 000	37 668	8 000	
Kontoritehnika (arvuti, videokaamera, tomtom, mobiiltelefon, värviprinter, kuvar+klaviatuur)	40 000	48 179	46 000	
<b>Infomaterjali koostamise ja väljaandmise kulud</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	
Infomaterjalid: tähistamine vastavalt Leader määrusele; strateegia lühiversioon ja meetmelehed - voldikud, koolituste, konverentsi materjalid, jms.	50000	51 980	50 000	
<b>Veebilehe arendamise kulud</b>	<b>30 000</b>	<b>23 484</b>	<b>15 000</b>	
Veebilehe uuendus ja arendus	30 000	23 484	15 000	
<b>Mootorsõiduki liisimise kulud</b>	<b>60 000</b>	<b>49 712</b>	<b>33 562</b>	
Mootorsõiduki liising	60 000	49 712	33 562	
<b>KÕIK KOKKU HALDUSKULU</b>	<b>1 345 000</b>	<b>1 470 524</b>	<b>1 917 850</b>	

#### Koolitused ja uuringud

Kuluartikkel	2009 planeeritud	2009 tegelik	2010	Koostöö
<b>Koolitused, seminarid, infopäevad</b>	<b>150 000</b>	<b>189 238</b>	<b>343 000</b>	Kodukant Tartumaa, Tartu Ärinõuandla, TOL, Tartumaa Noortekogu
MTÜde ja EV arenguprogramm UUENDUSTE OTSINGUL II			150 000	
KOV-de koolitus			40 000	
noorte laager-suveseminar 3-päevane - rahvusvaheline laager, laagri käigus toimuvad erinevad õpitoad ja õppesõit TASi piirkonnas.		<b>30 osavõtjat omaosalus 300</b>	100 000	

Koosolekud, infopäevad, seminarid			53 000	
<b>Uuringu ja teenuse tellimise kulud</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	Kõik koostööpartnerid
Võimalikud uuringud: 1. piirkonna vajaduste analüüs; 2. fookusuuringud nt. kogukonnateenuste väljaarendamise võimalused; 3. uuringud seoses strateegia uuendamisega. 4. maakonna suvekülastajate uuring (Tartumaa Turism) (orient. maksumus 30 000.-). 6. Andmebaaside loomine MapInfo jaoks (30 000.-)				
<b>Ekspert hinnangute tellimine, strateegia uuendamine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	
Ekspert hinnang strateegia rakendamise kohta; strateegia uuendamine (seminarid+tekstiosa muutmine, täiendamine)			70 000	
<b>Seminaril, konverentsil, messil või õppereisil osalemise kulud</b>	<b>700 000</b>	<b>880 113</b>	<b>1 057 012</b>	Kõik koostööpartnerid,
Välismaa 1: Õppereis Soome või Rootsi (uuenduslikud ideed)	30 osavõtjat omaosalus 2000		324 000	
Välismaa 2: Sihtriik täpsustub. Õppereisi teema võiks olla seotud noorte ja kogukonnaga.	30 osavõtjat omaosalus 2000		324 000	
Õppereis Eestis 1: koostöös Tartumaa Turismiga (teema: kohaturundus)	30 osavõtjat omaosalus 300		30 000	
Õppereis Eestis 2: kõigile liikmetele (teema täpsustub)	30 osavõtjat omaosalus 300		45 000	
Õppereis Eestis 3: noortele ja noorsootöötajatele			35 000	
Õppereis Eestis 4: TASi hindamiskomisjon tutvub teiste TG-de projektide ja töökorraldusega			25 000	
TourEst			10 000	
Balttour			10 000	
Maamess			30 000	
Teeviit			10 000	
Osalemine Leader konverentsil			130 000	
Osalemine konverentsidel, seminaridel, koostöö ettevalmistamine			84 012	
<b>Kohaliku tegevusgrupi korraldatava rahvusvahelise ürituse kulud</b>	<b>120 000</b>	<b>151 666</b>	<b>80 000</b>	
Turismi konverents koostöös Tartumaa Turismi ja Tartu Ärinõuandlaga. 2 blokki: kohaturundus ja e-turundus; õppereisid piirkonnas, 200 osalejat.		40 000 omaosalus	80 000	Tartumaa Turism, Tartu linn Ärinõuandla, Kodukant Tartumaa

<b>Infomaterjalid piirkonna kohta: Peipsiveere, Võrtsjärve, Saadjärve; TASi reklaamleht</b>		<b>51 980</b>		
<b>Reklaammaterjali ja reklaamkingituste väljaandmise kulud</b>	<b>66 000</b>	<b>107 569</b>	<b>130 000</b>	Tartumaa Turism
Teabe- ja reklaammaterjalide väljaandmine: piirkonda tutvustavad materjalid.			<b>130 000</b>	
<b>Kõik kokku</b>	<b>1 196 000</b>	<b>1 380 566</b>	<b>1 840 012</b>	

#### Projektide rahastamine

Meetmete eelarve 2009 (80% rakenduskava toetuse osast)	Summa 2009	Summa 2010	Meetme osakaal
<b>Kokku</b>	<b>10 163 249</b>	<b>17 612 080</b>	<b>100,00%</b>
Noored	2 075 335	3 596 387	20,42%
Kogukonnad	2 605 857	4 515 737	25,64%
Asukohapõhised tooted ja teenused	1 220 606	2 115 211	12,01%
Väikeettevõtluse toetamine	1 638 316	2 839 067	16,12%
Keskkond	2 148 511	3 723 194	21,14%
Võrgustikud	474 624	822 484	4,67%

	2009	2010	Omaosaluse %
<b>Rakenduskava eeldatav omafinantseering</b>	<b>2 242 684</b>	<b>3 886 387</b>	
Noored	394 314	683 313	19%
Kogukonnad	260 586	451 574	10%
Asukohapõhised tooted ja teenused	305 152	528 803	25%
Väikeettevõtluse toetamine	655 326	1 135 627	40%
Keskkond	537 128	930 798	25%
Võrgustikud	90 179	156 272	19%