Politsei- ja Piirivalveamet

Pärnu mnt. 139 Tallinn, 15060

**Riigieelarvelise toetuse eraldamise eelarve kuluridade muutmise vajadus**

Esitaja: MTÜ Eesti Naabrivalve

Tegevuste läbiviimise aeg: 01.01.2024-31.12.2024

Koostamise kuupäev: 14.11.2024

Kehtiv leping: Lepingu nr 20-1.6/4013-2

Käeolevaga esitame vajaduse eelarve kuluridades teha muudatusi eelarve lõppsummat muutmata. Muutmisvajaduse on esile kutsunud kiire elukalliduse tõus. Vaja on teha alljärgnevad muudatused:

* Põhitegevusega seonduva kulu rida vähendada 2 410€
* Kontorikulu suurendada Põhitegevusega seonduva kulurealt vabaneva summa arvelt 500€
* Transpordikulu suurendada Põhitegevusega seonduva kulurealt vabaneva summa arvelt 1 700€
* Teenuste ja muud tegevuskulude rida suurendada Põhitegevusega seonduva kulurealt vabaneva summa arvelt 210€
* Tööjõukulu vähendada 10 834€ .
* Teenuste ja muud tegevuskulude rida suurendada Tööjõukulu realt vabaneva summa arvelt 10 834€.

Korrigeeritud kuluplaan tegevustoetusele:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulu nr | Kulunimetus | Ühiku hind  (€) aastas | Ettepanek vähendada kulurea summat | Ettepanek suurendada kulurea summat | Uus summa |
| 1. | Põhitegevusega seonduv kulu (naabrivalve plakatid, kleebised, voldikud, trükised, koolitusmaterjalid jms) | 3 000 | -2410 |  | 590 |
| 2. | Kontorikulu (bürookulu, üür, kommunaalkulud, side- ja kommunikatsioonikulu) | 2 700 |  | +500 | 3 200 |
| 3. | Transpordikulu (liisingkulu, kindlustus, hooldus, kütus) | 6 500 |  | +1 700 | 8 200 |
| 4. | Teenused ja muud tegevuskulud (raamatupidamine, andmesisestus, postiteenus, pangateenus, lektorite teenused, ühingu poolt tasutavad liikmemaksud, litsentsitasud, üldkoosolek infosüsteemide- hooldus ja arendamine ning it-süsteemide püsikulud ja välissuhete arendamine jms ja muud tegevuskulud) | 2 800 |  | +11 044 | 13 844 |
| 5. | Tööjõukulu (ühingu juhtimine, piirkondlik projektijuhtimine) | 45 000 | -10 834 |  | 34 166 |
|  | Kokku: | 60 000 |  |  | 60 000 |

*/Allkirjastatud digitaalselt/*

Lugupidamisega

Marek Väljari

Tegevjuht