

Eelarve täitmine 2009

Kirje nimetus	Kokku		01.12.2009 eelaevetäitmine	Täitmine %	Jääk01.12.09	Prognoos	Jääk 31.12.09
TULUD	3 601 403		3 436 695	95,4%			
Liikmemaksud	366903		357 693	97,5%			
LEADER toetusfond	2886500		2 787 746	96,6%			
lisatulud teenustest	180000		40 000	22,2%			
omaosalus õppereisidel	168000		251 256	149,6%			
<i>s.h rahvusvaheline kohaturundus</i>			35 456				
Teenus tegevusgruppidele			11 835				
Kindlustushüvitis			8 416				
Intressitulu			39				
INVESTEERIMISTEHINGUD							
Laenu jääk 01.01.2008	160000						
pangalaenu võtmine			2 000 000				
pangalaenu tagastamine			2 160 000				
Laenu jääk 01.12.2009			0				
VABAD VAHENDID PERIOODI ALGUL			4 682				
VABAD VAHENDID PERIOODI LÕPUL			209 091				
					Kasutamata vahendid 01.12.09	Prognoos	Jääk 31.12.09
MUUD KULUD	546903		120 875	22,1%	297 108	1 575	295 533
Kindlustus/intressid	130000		78 465	60,4%	51 535	1 545	
sh Laenuintress			48 988				
sh Liisingu intress			6 537			1545	
Lepingulised tagatisrahad			6 322				
Õppereisi korraldamine			12 216				

pangateenus			2 726			30	
reservfond	236903		0	0,0%	236 903	0	
lisakulud teenuse sisseostmisega	180000		27 468	15,3%	152 532	0	
RAKENDUSKAVA KULUD	2 851 090	Tulu õppe-reisidest	2 946 729	103,4%			
personalikulud	1 134 635		1 037 035	91,4%	97 600	66 199	31 401
töötasud			887 032			59 100	
sõidukulud			31 416			2 099	
koolitused tegevmeeskonnale			118 587			5 000	
üldhalduskulud	143 930		134 043	93,1%	9 887	9 887	0
telefon, internet			22 764			2 000	
ajalehed			6 895			0	
kontor			73 923			7887	
kantselei kulu			30 461			0	
sõidukulud	32 916		28 817	87,5%	4 099	4099	0
kontoritehnika	85 847		85 847	100,0%	0	0	0
kontoritehnika	40000						
mööbel	40000						
veebilehe loomine, haldamine,arendamine	23484		23 484	100,0%	0	0	0
Seminaride korraldamine	189238		189 238	100,0%	0	0	0
uuringud	0		0		0		
seminaril osalemise kulud	880113	213 300	1 057 855	96,7%	35 558	0	35 558
seminaril, konverentsil, messil ja õppereisil osalemise kulud	0				0		
rahvusvaheline seminar	151666	37 956	187 122	98,7%	2 500		2 500
mootorsõiduki liisimine	49712		43 739	88,0%	5 973	5973	0
reklaammaterjali väljaandmise kulud	107569		107 569	100,0%	0		
infomaterjali koostamine, trükkimine	51980		51 980	100,0%	0		
kingitused koostöö korral	0		0		0		
kokku kulud	2 851 090	251 256	2 946 729	95,0%	155 617	162 244	69 459