

EELARVE KAVA 2010

Kinnitatud 10.12.2009

Kirje nimetus	EELARVE 2010	RAKENDUSKAVA 2009 JÄÄK	ÕPPEREISIDE OMAOSALUS
KOKKU TULUD	4 648 671		
Liikmemaks (vallad)	350 298		
Liikmemaks ettevõtjad	27 000		
Liikmemaks MTÜ-d	14 625		
Sisseastumismaks (Kallaste linn)	7 853		
Õppereiside omaosalus	195 500		
2009.a. jääk	295 533		
PRIA-st aruannetega	3 757 862		
KOKKU KULUD	4 648 671		
Abikõlbmatud kulud (laenuintressid, autoliisingu intressid teenustasud, kindlustus, autohooldus, ettenägematud kulud)	85 000		
Reservfond	170 000		
Projektide omafinantseering	150 000		
Projektijuhi töötasu	81 000		
Teenuste sisseostmine	59 309		
Noortefond	150 000		
KOKKU MAJANDUSTEGEVUSE KULUD	695 309		
1. Halduskulud	1 917 850	31 401	
personalikulud	1 518 288	31 401	
üldhalduskulud	215 000	0	
sõidukikulud	32 000	0	
kontoritehnika/mööbel	54 000	0	
mootorsõiduki liisimine	33 562	0	
infomaterjali koostamine, trükkimine	50 000	0	
veebilehe loomine, haldamine,arendamine	15 000	0	
2. Koolitused ja uuringud	1 840 012	38 058	
koolitused, seminarid, infopäevad, ümarlauad, koosolekud	343 000	0	
uuringud	160 000	0	
ekspert hinnangud	70 000	0	
seminaril, konverentsil, messil, õppereisil osalemine	1 057 012	35 558	155 500
rahvusvahelise konverentsi korraldamine	80 000	2 500	40 000
teabe- ja reklaammaterjalid	130 000	0	
reklaamkingitused		0	
kingitused koostöö korral		0	
Kokku rakenduskava	3 757 862	69 459	195 500