

Tartumaa Arendusselts

Eelarve täitmise aruanne seisuga 30.04.2019		eelarve 01.01.2019- 31.12.2019 , EUR	Tegelik täitmine 01.01.2019- 30.04.2019, EUR	Täitmata/ kasutamata seisuga 30.04.2019, EUR	Täidetud % seisuga 30.04.2019	Täitmata % seisuga 30.04.2019
TULUD						
Liikmamaks (vallad)						
3000	Liikmemaks	30 226,00	33 046,06	-2 820,06	109,3%	
KOKKU Liikmamaks (vallad)		30 226,00	33 046,06	-2 820,06	109,3%	
Eelmise aasta reservfondist						
3071	Eelmise aasta reservfondist	37 756,00	0,00	37 756,00	0,0%	100,0%
KOKKU Eelmise aasta reservfondist		37 756,00	0,00	37 756,00	0,0%	100,0%
PRIA-st kuludeklaratsioonidega						
3090	Pria-st aruannetega Leader	150 000,00	46 102,61	103 897,39	30,7%	69,3%
KOKKU PRIA-st kuludeklaratsioonidega		150 000,00	46 102,61	103 897,39	30,7%	69,3%
TULUD KOKKU:		217 982,00	79 148,67	138 833,33	36,3%	63,7%
KULUD						
MAJANDUSTEGEVUSE MUUD KULUD						
Kokku abikõlbmatud kulud		4 300,00	639,44	3 660,56	14,9%	85,1%
Reservfond						
7930	Reservfond	43 682,00	0,00	43 682,00	0,0%	100,0%
KOKKU Reservfond		43 682,00	0,00	43 682,00	0,0%	100,0%
Projektide omafinantseering						
7920	Projektide omafinantseering	20 000,00	3 816,93	16 183,07	19,1%	80,9%
KOKKU Projektide omafinantseering		20 000,00	3 816,93	16 183,07	19,1%	80,9%
KOKKU MAJANDUSTEGEVUSE MUUD KULUD		67 982,00	4 456,37	63 525,63	6,6%	93,4%
RAKENDUSKAVA KULUD						
1. RAKENDUSKAVA JOOKSVAD KULUD:						
KOKKU 1.1. JOOKSVAD personalikulud: tegevmeeskond, juhatus, hindamiskomisjon		91 224,00	25 286,61	65 937,39	27,7%	72,3%
KOKKU 1.2. Üldhalduskulud, sõidukulud		18 854,00	6 089,40	12 764,60	32,3%	67,7%
KOKKU 1.3. Muud abikõlblikud jooksvad kulud: tegevmeeskonna ja juhatuse koolitused, koosolekud;		18 096,00	7 289,65	10 806,35	40,3%	59,7%
KOKKU 1. RAKENDUSKAVA JOOKSVAD KULUD		128 174,00	38 665,66	89 508,34	30,2%	69,8%
2. RAKENDUSKAVA ELAVDAMISKULUD:						
KOKKU 2.1. Riigisisese koostöö ja koostööprojekti ettevalmistamise kulud (elavdamise palgakulud)		9 032,00	3 000,00	6 032,00	33,2%	66,8%
Üldhalduskulud elavdamiskuludest						
7401	Üldhalduskulud elavdamiskuludest	1 806,00	0,00	1 806,00	0,0%	100,0%
KOKKU elavdamise üldhalduskulud		1 806,00	0,00	1 806,00	0,0%	100,0%
2.2. Koosolekute, infopäevade, seminaride korralduskulud						
7585	koosolekute, infopäevade, seminaride korraldamise kulud	2 000,00	1 468,90	531,10	73,4%	26,6%
KOKKU 2.2. Koosolekute, infopäevade, seminaride korralduskulud		2 000,00	1 468,90	531,10	73,4%	26,6%
2.3. Ekspertteenuse tellimise kulud						
7617	Ekspertteenuse tellimise kulud	2 000,00	540,00	1 460,00	27,0%	73,0%
KOKKU 2.3. Ekspertteenuse tellimise kulud		2 000,00	540,00	1 460,00	27,0%	73,0%
KOKKU 2.4. Õppereisil, seminaril, konverentsil , messil osalemise kulud		2 000,00	23,67	276,33	1,2%	98,8%
2.5. Teabe-ja reklaammaterjalid						
7618	Teabe-ja reklaammaterjal, reklaamkingitused	400,00	316,80	83,20	79,2%	20,8%
KOKKU 2.5. Teabe-ja reklaammaterjalid		400,00	316,80	83,20	79,2%	20,8%
2.6. Leader Liidu ja ELARDi liikmemaksu kulud						
8440	Liikmemaksud	4 588,00	2 294,15	2 293,85	50,0%	50,0%
KOKKU 2.6. Leader Liidu ja ELARDi liikmemaksu kulud		4 588,00	2 294,15	2 293,85	50,0%	50,0%
KOKKU 2. RAKENDUSKAVA ELAVDAMISKULUD		21 826,00	7 643,52	12 482,48	35,0%	65,0%
KOKKU RAKENDUSKAVA KULUD		150 000,00	46 309,18	101 990,82	30,9%	69,1%
KULUD KOKKU		217 982,00	50 765,55	165 516,45	23,3%	76,7%